

~~SECRET~~

T
15947

CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR * MARBE * S.A.
Guayaquil, 01 de Octubre del 2.001

Sr. Arq.
Fredy Roberto Martínez Alvarado
Ciudad.

Ref 20191 I 96

27 NOV. 2001

De mis consideraciones:

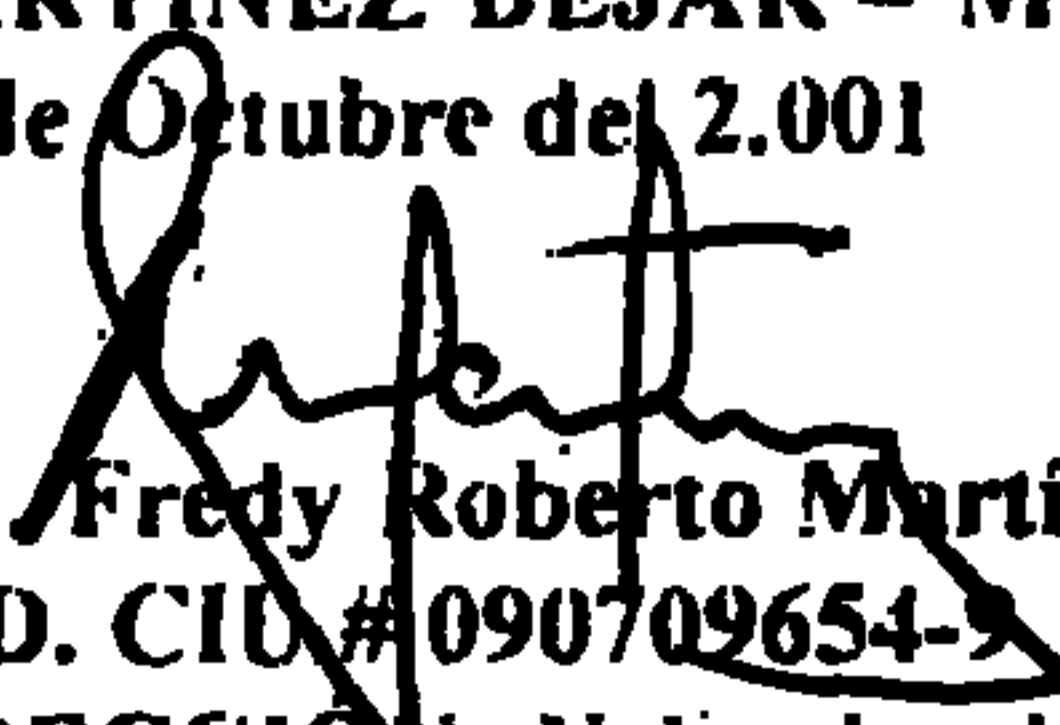
Cúmplenle informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Constructora Martínez Bejar "Marbe" S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de volver a elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, y cuyo nombramiento anterior fue inscrito, de folio 61.736, Registro Mercantil # 18.325, repertorio # 29.549, el 16 de Octubre de 1.996.

Son sus atribuciones y deberes: a) Ejercer la Representación Legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.- b) Administrar los negocios de la Compañía.- c) Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato, firmarlo conjuntamente con el Presidente.- d) Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas.- e) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de las acciones.- f) Presentar conjuntamente con su informe el balance anual de Perdidas y ganancias, la proforma de distribución de utilidades o dividendos e informar sobre la marcha económica de la compañía.- g) Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven adecuadamente los libros de Contabilidad, así como los demás libros exigidos por la Ley. h) Conferir poderes generales previa resolución de Junta General, así como la procuración judicial cuando fuere necesaria. i) Presentar proyectos de Reglamentación de los presentes estatutos para aprobación de la Junta General; e, i) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le corresponden en razón de sus funciones, conforme a sus Estatutos Sociales, a las resoluciones de Junta General y a las disposiciones de la Ley de Compañías.- La Constructora Martínez Bejar "Marbe" S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 20 de Agosto de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Septiembre de 1.996, de fojas 20.191 a 20.208, número 2.344 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 27.681 del Repertorio y aumento su capital en Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 02 de Marzo del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Marzo del 2.000, de fojas 4.233 a 4.241, número 518 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.160 del Repertorio.

Atentamente,


Otilia María Mauchi
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR - MARBE S.A.. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 01 de Octubre del 2.001


Arq. Fredy Roberto Martínez Alvarado
CED. CIU # 090709654-3
DIRECCIÓN: Urbanización Olympus - Solar 29
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

09

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 113.972 Registro Mercantil No.

26.702 Repertorio No. 36.902 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos. ✓

Guayaquil, 19 de Octubre del 2001



.....
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil