

75944
30

CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR "MARBE" S.A.

Guayaquil, 20 de noviembre de 2006

Sr. Arq.
Fredy Roberto Martínez Alvarado
Ciudad.-

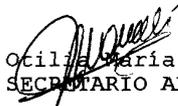
20191196

De mis consideraciones:

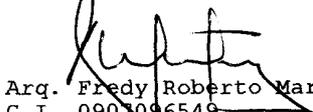
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Constructora Martínez-Béjar "Marbe" S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de volver a elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, y cuyo nombramiento anterior fue inscrito de folio 113.972, Registro Mercantil # 26.702, Repertorio # 36.902, el 19 de octubre del 2001.

Son sus atribuciones y deberes: a) Ejercer la Representación Legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial, de manera individual 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 Accionista.- e) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de las acciones.- f) Presentar conjuntamente con su informe el balance anual de Pérdidas 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.- y, j) 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-Béjar "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 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de septiembre de 1996 de fojas 20.191, número 2.344 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 27.681 del Repertorio y aumentó su capital en Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 02 de marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de marzo del 2000, 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 20 de noviembre de 2006


Arg. Fredy Roberto Martínez Alvarado
C.I. 0907096549
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN: Urbanización Olympus Solar 29

NUMERO DE REPERTORIO: 57.854
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CONSTRUCTORA MARTINEZ - BEJAR "MARBE" S.A.**, a favor de **FREDY ROBERTO MARTINEZ ALVARADO**, a foja 130.833, Registro Mercantil número **23.589**.

ORDEN: 57854
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REVISADO POR: