

77 176

13



VIBRATEC S.A

José Mascote 2410-A y Cuenca

E-mail: vibratec@gu.pro.ec

Teléf: 04 2451613-2451309

Telefax: 04-2454673

Guayaquil, 12 de Enero del 2012.

Señor

Ingeniero Mecánico

MARIO URQUIZO CALDERON

Ciudad.-

626-I-97

De mis consideraciones.-

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de VIBRATEC S.A. celebrada el día de ayer, 11 de Enero del 2012, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de VIBRATEC S.A., por el período de cinco años de conformidad con el Estatuto de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted las siguientes atribuciones y deberes: a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General; b) Legalizar con su firma los certificados provisionales y los títulos de acciones; c) Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas; d) Velar por el cumplimiento del objeto social de la Compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; e) Firmar el nombramiento del Gerente General, y conferir copias del mismo debidamente certificadas; g) Subrogar el Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento; h) las demás que señale la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamento de la Compañía y, la Junta General de Accionistas.

VIBRATEC S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 2 de Diciembre de 1996 ante el abogado Simón Bolívar Aguayo Vélez, Notario Público del Cantón Balzar, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Enero de 1997.

Atentamente,

INGENIERO MECANICO GUILLERMO URQUIZO CALDERON
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de VIBRATEC S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 12 de Enero del 2012

INGENIERO MECANICO MARIO URQUIZO CALDERON

OK



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.441
FECHA DE REPERTORIO:13/ene/2012
HORA DE REPERTORIO:15:56

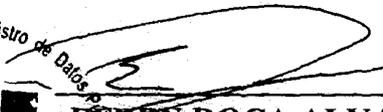
Nº 0143193

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha trece de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VIBRATEC S.A.**, a favor de **MARIO URQUIZO CALDERON**, de fojas 4.821 a 4.822, Registro Mercantil número 781.

ORDEN: 3441




EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Directorio de Datos Públicos
Cantón Guayaquil

S

REVISADO POR:

