

IRIMAC S.A.
Ciudadela Los Olivos
Ave. Del Parque No. 101
Guayaquil-Ecuador

M/74911-m-96
77741-m-96

GUAYAQUIL, 16 de Enero del 2002

Señor
HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ
Ciudad.-

77.363

De mis consideraciones:

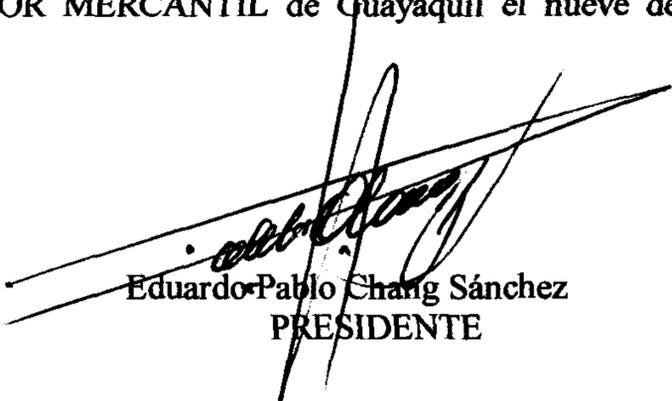
Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía IRIMAC S.A. En sesión celebrada el día catorce de Enero del Dos mil dos, tuvo en acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL del la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. NOVENO, la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el GERENTE GENERAL y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o trafico en operaciones comerciales o civiles, a si como en sus asuntos judiciales y extra-judiciales pero con las limitaciones establecidas en el Art. VIGÉSIMO de este estatuto

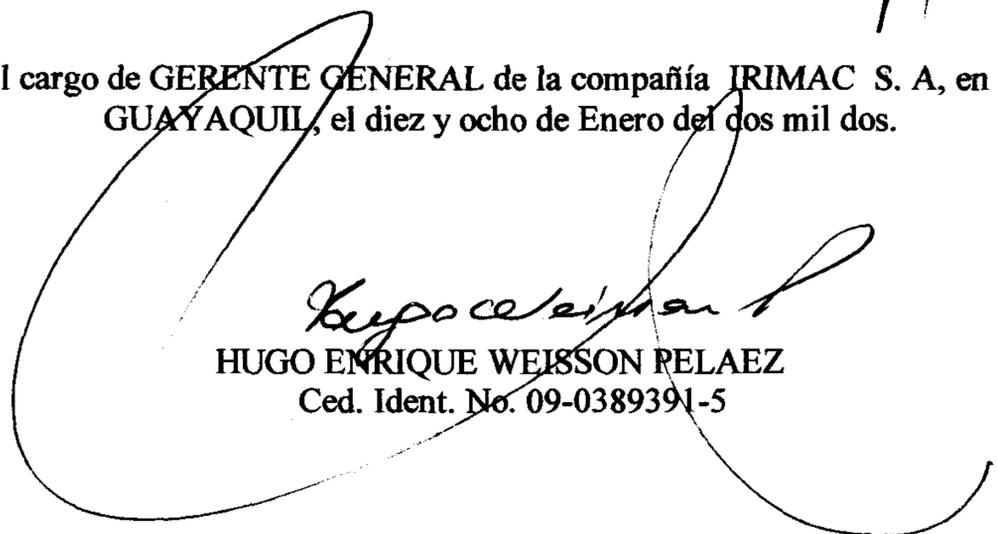
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. VIGÉSIMO el GERENTE GENERAL tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes de la JUNTA GENERAL; b).- Llevar y autorizar el LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS de la compañía y suscribir conjuntamente con el PRESIDENTE el Libro de Actas y el Libro Talonario de los Títulos de Acciones; c).- Administrar individualmente, los negocios, bienes y propiedades de la Compañía; d).- Subrogar al PRESIDENTE, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; E).- Presentar anualmente a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS los informes, balances é inventarios y cuentas; f).- Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.

La compañía IRIMAC S.A. se constituyo mediante la ESCRITURA PUBLICA, otorgada ante el NOTARIO DECIMO PRIMERO del Cantón Guayaquil, Dr. JORGE PINO VERNAZA, el seis de Noviembre de mil novecientos noventa y seis é inscrita en el REGISTRADOR MERCANTIL de Guayaquil el nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.


Carolina Chiriboga Santos
SECRETARIA


Eduardo Pablo Chang Sánchez
PRESIDENTE

ACEPTO: El cargo de GERENTE GENERAL de la compañía IRIMAC S. A, en la ciudad de GUAYAQUIL, el diez y ocho de Enero del dos mil dos.


HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ
Ced. Ident. No. 09-0389391-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de IRIMAC S.A. a favor de HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ, de fojas 34.178 a 34.180, Registro Mercantil Número 6.251, Repertorio número 9.856.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete de Marzo del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN No.9856
LEGAL:A. CUNALATA
AMANUENSE:P. NEUMANE
COMPUTO:DIEGO PAZ
ANOTACION Y RAZON:MCdR.
REVISADO POR : 

