

# HUVEMAR S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 46.970 N 97  
83.953 N 97

78440

Guayaquil, 22 de diciembre de 1997

19

Sr. Econ.  
Hugo Javier Ramírez Luzuriaga  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HUVEMAR S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL, por un período de dos años, con las atribuciones, entre otras, de ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones que, en el ejercicio de sus funciones, le impone el artículo vigésimo primero del Estatuto, éstas son, de solicitar autorización a la Junta General de Accionistas para la venta y constitución de gravámenes sobre los inmuebles de propiedad de la compañía.

La compañía fue constituida con la denominación CONSTRUDIAL S.A., según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 1 de agosto del mismo año; cambió su denominación por la de HUVEMAR S.A. y reformó íntegramente su Estatuto, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Décimo Segundo de Guayaquil, abogado Salim Manzur Capelo, el 17 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

Vorónica Mirella Maridueña Carlier de Ramírez  
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de diciembre de 1997

Econ. Hugo Javier Ramírez Luzuriaga  
CC: 090803915-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección domiciliaria: Av. Leopoldo Correa Calvo y Av. Central - Colinas de Los Ceibos

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 4830 Registro Mercantil N°  
1076 Repertorio N° 1596

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

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

