

Mberbel
②

78400

Guayaquil, 28 de enero de 2002

Sr. Econ.
Hugo Ramírez Luzuriaga
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HUVEMAR S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirla 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 de gravámenes sobre los inmuebles de propiedad de la compañía. Su anterior nombramiento se inscribió con fecha 19 de enero del año 1998.

La compañía fue constituida con denominación **CONSTRUDIAL S.A.**, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del 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 integralmente 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,

[Handwritten signature]
Abg. **Alejandro Minuche Henríquez**
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **Gerente General** para la que he sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de enero de 2002

[Handwritten signature]
Econ. **Hugo Javier Ramírez Luzuriaga**
C.C. 090803915-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HUVEMAR S.A.**, a favor de **HUGO RAMIREZ LUZURIAGA**, de fojas **14.566 a 14.568** Registro Mercantil número **2.736**, Repertorio número **4.192**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 60520
LEGAL: EDGAR LUPERA
AMANUENCE: SARA CARRIEL
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *(6)*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: *11,41=*