

Guayaquil, Agosto 23,,1983

Señor  
Francisco Pérez Castro  
Ciudad.-

(1701450577)

De muestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de esta Sociedad, reunida en sesión Extraordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por el período de TRES AÑOS MAS, PRESIDENTE DE "MERINESA, MERCANTIL INMOBILIARIA DE NEGOCIOS S.A." contados a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil de éste Cantón, con las atribuciones, deberes y obligaciones que le impone el Estatuto Social que la rige, y la específica de reemplazar al Gerente General en todos los casos de muerte, enfermedad, renuncia o ausencia temporal de aquél, quién ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma plena y está investido para ello de las facultades que señala los Procuradores Judiciales el art. 50 del Código de Procedimiento Civil, con la sola limitación de requerir la autorización estatutaria del caso por parte de la Junta General de Accionistas de la Compañía, para la constitución de gravámenes hipotecarios sobre los bienes inmuebles sociales.

Para los fines reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta Sociedad se constituyó inicialmente bajo la denominación objetiva de "Recubrimiento y Rectificado Sociedad Anónima" (RECSA) con un capital inicial de \$200.000,00 por escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 9 de Abril de 1.975 e inscrita el 29 de Junio de 1.976 de fs. 4.733 a 4.756 No. 371 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No. 9.378 del Repertorio a cargo del Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimiento legal. Por escritura pública que autorizó el mismo prenombrado Notario, el 18 de Agosto de 1978, la compañía incrementó su capital social en \$200.000,00 reformando el Estatuto en la parte pertinente, instrumento que consta inscrito de fs. 1.005 a 1.019 No. 74 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el No. 1.066 del Repertorio, el 19 de Enero de 1979. Finalmente por escritura pública que autorizó el mismo prenombrado Notario, el 13 de Julio de 1979, inscrita de fs. 2.314 a 2.329 No. 172 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el No. 3.720 del Repertorio el 25 de Febrero de 1980, la compañía cambió su denominación objetiva por la de "MERINESA, MERCANTIL INMOBILIARIA DE NEGOCIOS S.A." al tiempo que varió su objeto social en los términos que consta de la dicha Escritura.

Particular que ponemos a su conocimiento para los fines legales reglamentarios y estatutarios consiguientes.

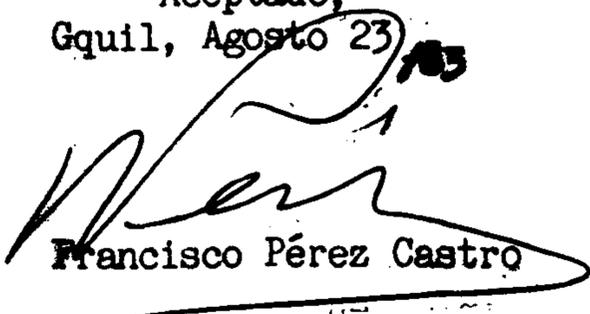
De ud., mui atentamente,

p. "MERINESA, MERCANTIL INMOBILIARIA  
DE NEGOCIOS S.A."



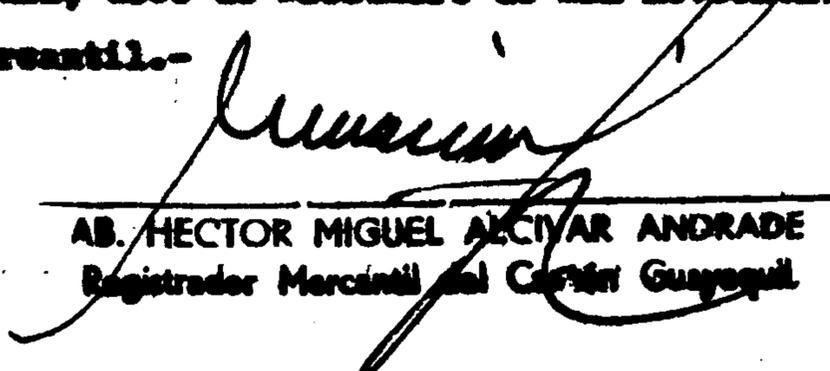
Holbach I. Pérez Febres Cordero  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Aceptado,  
Guayquil, Agosto 23 1963



Francisco Pérez Castro

**CERTIFICO:** que este Nomenclamiento fue inscrito hoy, de fojas 36.870 a 36.871, número 8.849 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.863 del Repertorio.- Guayaquil, doce de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres.-  
El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

