

MERINESA, MERCANTIL INMOBILIARIA DE NEGOCIOS S.A.,

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Agosto 23,,1983

Señor
Holbach I. Pérez Febres Cordero
Ciudad.-

1701475426

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, GERENTE GENERAL 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 de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, estando investido para ello de la facultad que señala para los Procuradores Judiciales el art. 50 del Código de Procedimiento Civil; intervenir sin límite alguno en todo acto o suscribir todo contrato relacionado con su giro y tráfico industrial y mercantil, pudiendo para el efecto librar toda clase de documentos, títulos de créditos y cederlos o cancelarlos; así como abrir cuentas corrientes bancarias, girar sobre ellas y, en general, realizar todo género de operaciones o negocios industriales o mercantiles. Para la constitución de gravámenes hipotecarios sobre los bienes inmuebles sociales, deberá requerir previamente de la autorización expresa de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

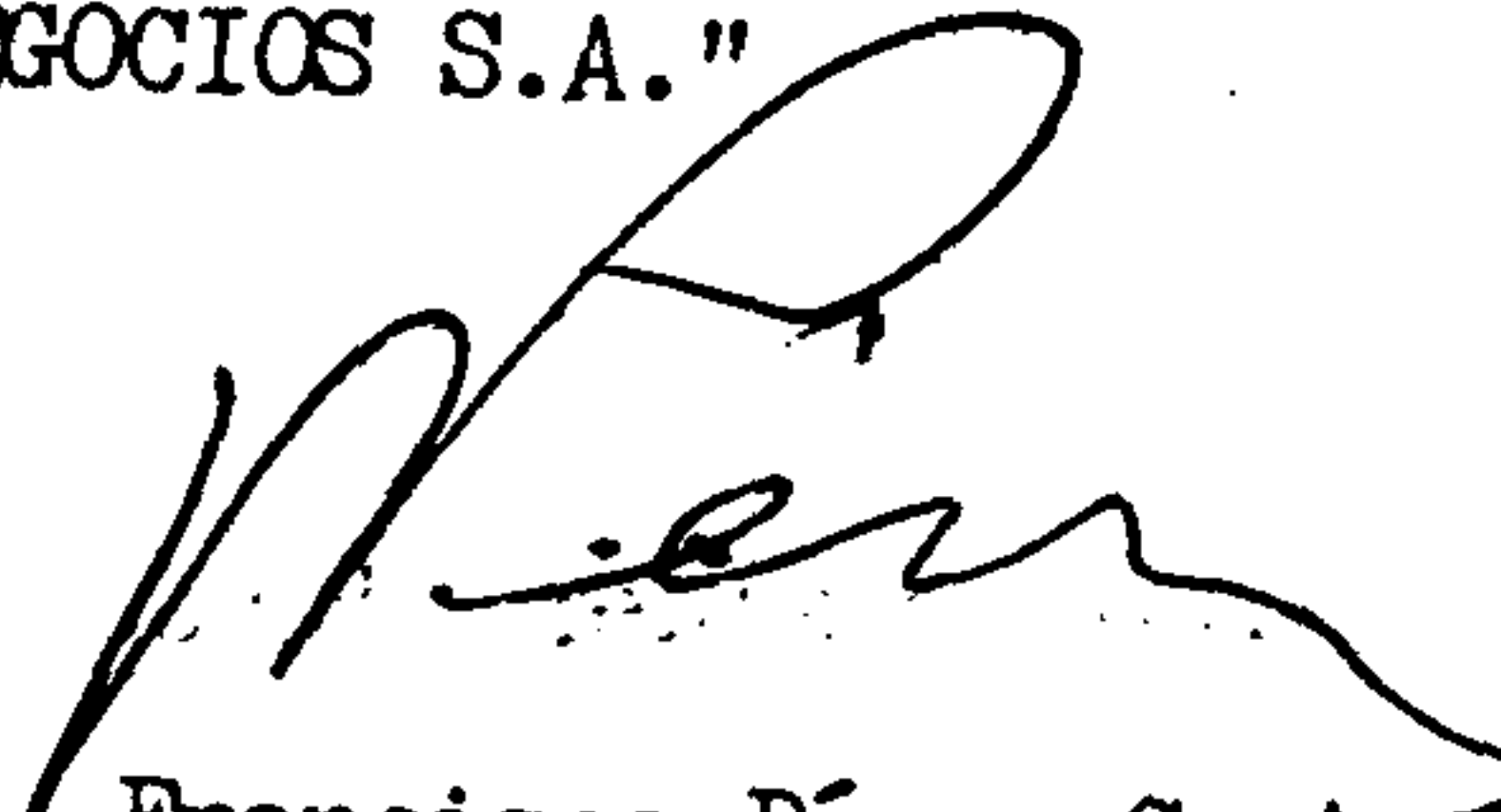
Para los fines reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta Sociedad ~~se constituyó~~ inicialmente bajo la denominación objetiva de "Recubrimiento y Rectificado Sociedad Anónima"(RECSA) con un capital inicial de \$200.000,00 por escritura pública que autorizó el Notario de éste Cantón 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 Febrerp 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.

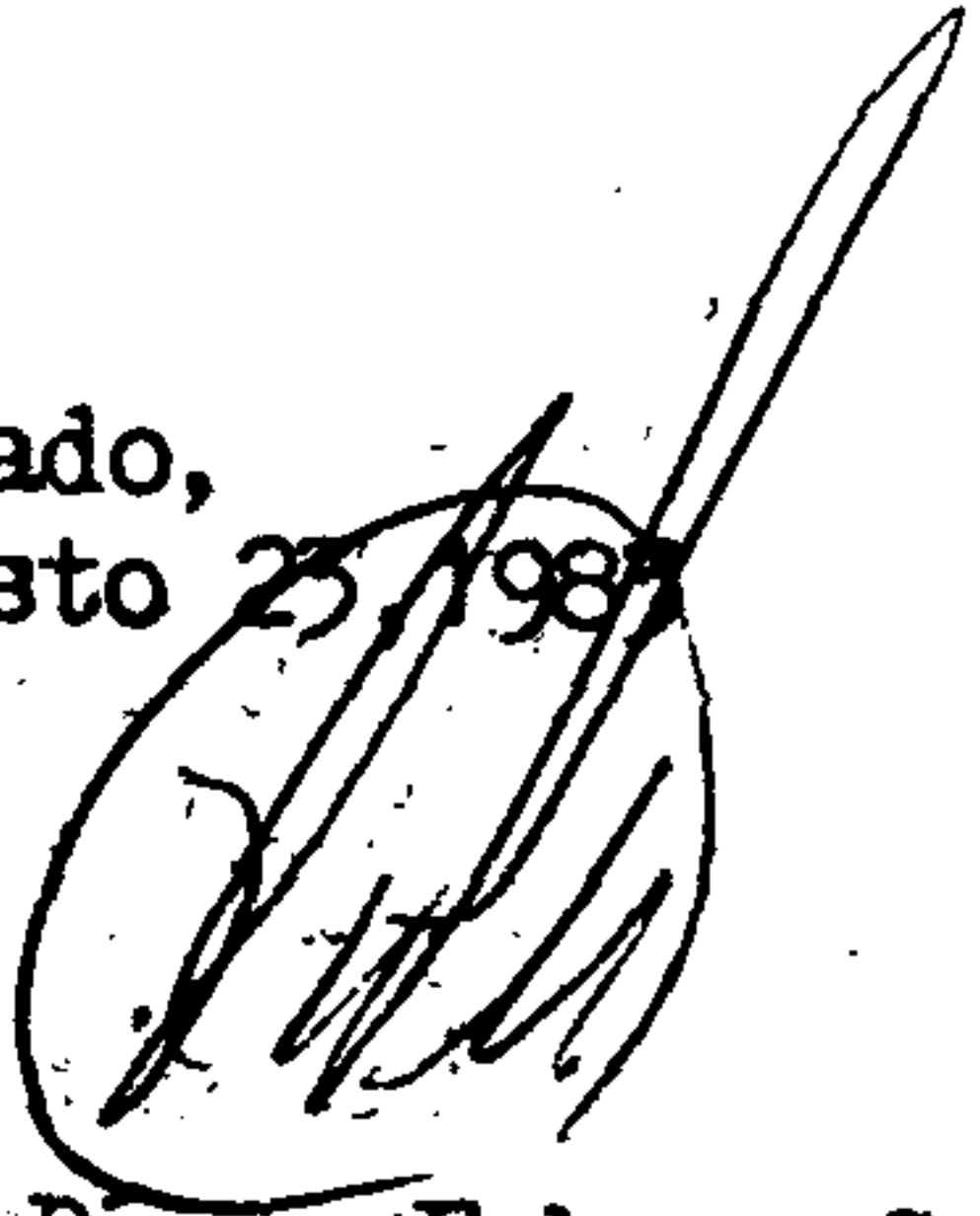
Particular que ponemos a su conocimiento para los fines legales reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De ud., mui atentamente,

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

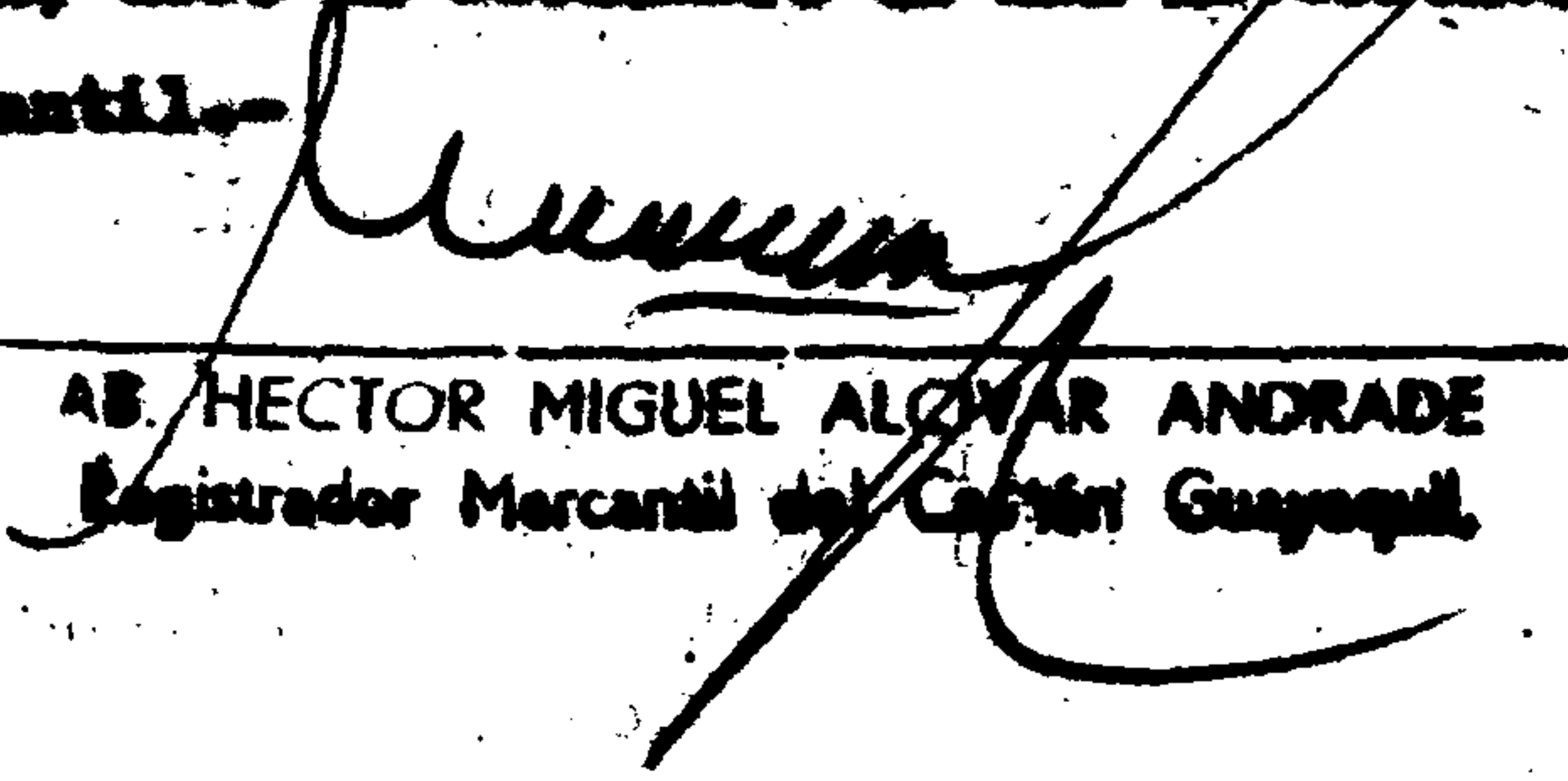

Francisco Pérez Castro
PRESIDENTE

Aceptado,
Gquil, Agosto 25 1987



Holbach I. Pérez Febres Cordero

CERTIFICADO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de folios 36.871 a 36.873, número 8.890 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.866 del Reportorio.- Guayaquil, doce de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

