5957 (238)

MERINESA, MERCANTIL INMOBILIARIA DE NEGOCIOS S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Marzo 23 de 1992

Señor
Holbach I. Pérez Febres-Cordero
Ciudad

- 1701475426-

De nuestras 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 $300.000,oo 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 $500.000,oo 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.1006 del Repertorio, el 19 de Enero de 1.979. Por escritura pública que autorizó el mismo prenombrado Notario, el 13 de Julio de 1.979, inscrita de fs.2.314 a 2.329 No. 172 del

.../...

239

Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el No. 3.720 del Rpertorio el 25 de Febrero de 1.980, 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. Por escritura pública que autorizó el Notario del Cantón, Abogado Eustorgio Tandazo Mariduena, la compañía aumentó su capital social a S/.3'000.000,oo reformando su estatuto en la parte pertinente, instrumento que consta inscrito el 19 de Junio de 1.985 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

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

De ud. muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas de
"MERINESA, MERCANTIL INMOBILIARIA DE NEGOCIOS S.A."

Susana Pérez de González
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Marzo 23 de 1992

Holbach I. Pérez

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE GENERAL de MERINESA, MERCANTIL INMOBILIARIA DE NEGOCIOS S.A. de fojas 17.137 a 17.138, número 6.256 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.495 del Repertorio.- Archivándose en los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, junio veinte i dos de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL