Guayaquil, 4 de Noviembre de 2003.

8678

Señor
Fernando Roberto Lucio Garcia.
Ciudad.

Ref: 14687-H-76
46438-H87

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VIALIDAD Y EQUIPOS TECNICOS VIATECA C.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE,** por renuncia del principal, de la compañía por el período de CINCO AÑOS. pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo de los Estatutos, al Gerente principalmente le corresponde: **A)** la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía pudiendo en consecuencia, intervenir en toda clase de actos, peticiones, contratos, diligencias extrajudiciales, judiciales o juicios en que la compañía sea actora, tercerista o demandada, concediéndole al efecto todas las facultades que a los mandatarios o procuradores judiciales se determinan en el Código Civil o el procedimiento civil y especialmente las contenidas en el artículo cincuenta del Cuerpo de Ley últimamente mencionado. **B)** Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas un informe sobre la marcha y negocio de la sociedad. **C)** Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas. **D)** Ejercer todos los actos de la administración. **E)** Suscribir, girar, aceptar, protestar y cancelar letras de cambio, pagares y cualquier otro título de crédito de la naturaleza y cuantía que fuere. **F)** Otorgar poderes especiales en relación con los negocios de la compañía **G)** Intervenir en toda clase de contratos, por si solo, con las más amplias facultades y sin necesidad de actualización de la Junta General de Accionistas, con excepción de aquellos contratos que impliquen enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de la compañía **H)** Abrir cuentas corrientes bancarías dentro o fuera del país, hacer depósitos en ellas o retirar parte o la totalidad de dichos depósitos mediante cheques, libranzas, ordenes de pago o cualquier otra forma que estime conveniente y firmar pedidos, facturas, etcétera y efectuar todas las gestiones que se relacionen con los negocios sociales. **J)** Nombrar y remover a todos los empleados, obreros y más personal necesario para la compañía fijándoles sus sueldos y salarios, concederles licencia o sancionarles de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo; y, ejercer y cumplir todas las demás atribuciones y obligaciones que por la Ley y estos estatutos le corresponde.

La Compañía "Vialidad y Equipos Técnicos Viateca C.A" se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décima Octava del

cantón Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez, el 6 de Julio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 23 del mismo mes y año. Posteriormente la compañía aumentó el capital y codificó el Estatuto Social de la Compañía mediante escritura pública otorgada el 6 de agosto de 1987 en la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil a cargo del Abogado Piero Aycart Vicenzini e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de diciembre de 1987---------Lo entrelineado individual:Vale

Atentamente,

LUIS ANDRADE PATIÑO
Secretario Ad-Hoc.

LUIS ANDRADE PATIÑO
Secretario Ad-Hoc.

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. – Guayaquil, 4 de Noviembre del 2003.

FERNANDO LUCIO GARCIA.
C.I. # 0900488164.

*La presente hoja adjunta perte-*

Dra. Norma Plaza
de García
**REGISTRADORA MERCANTIL**

*nece al nombramiento de GERENTE de la compañía "VIALIDAD Y EQUIPOS TECNICOS VIATECA C.A."; a favor de FERNANDO ROBERTO LUCIO GARCIA.-*

*REGISTRO MERCANTIL*
*CANTON GUAYAQUIL*

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***"VIALIDAD Y EQUIPOS TECNICOS VIATECA C.A."*** *a favor de* ***FERNANDO ROBERTO LUCIO GARCIA,*** *de fojas* ***139.012 a 139.016,*** *Registro Mercantil número* ***20.737,*** *Repertorio número* ***31.343.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil tres.-*

***AB. TATIANA GARCIA PLAZA***
***Registro Mercantil***
***del Cantón Guayaquil***
***Delegada***

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Orden: 79253
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :