

1683

Quito, 06 de enero del 2018

Señor:

Ing. Fernando Sebastián Hidalgo Barahona

Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que mediante acto de Junta General Extraordinaria celebrada el día cinco (05) de enero del dos mil diez y ocho (2018) de la Compañía **SIMAR DEL ECUADOR S.A.**, usted ha sido designado como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de TRES (3) años, conforme lo determinado en el artículo vigésimo segundo y las atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente las constantes en el artículo trigésimo.

Según lo dispuesto en el artículo, **TRIGESIMO** del contrato social de la compañía el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus deberes y atribuciones: **a)** Convocar a las Juntas Extraordinarias o de Accionistas y actuar en ellas como secretario; **b)** Dirigir y ejecutar los actos o negocios de la compañía, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley, éstos estatutos y las que le señalare la Junta de Accionistas o el Directorio; **c)** Designar a los empleados y obreros cuyo nombramiento no están a cargo de otro organismo y fijar sus remuneraciones; **d)** Presentar por intermedio del Directorio; a la Junta General de Accionistas, el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias; el informe y la proposición de la distribución de los beneficios en el plazo de noventa (90) días desde la terminación del respectivo ejercicio económico; **e)** Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía; **f)** Encargar la Gerencia General temporalmente, por escrito, al Presidente y a falta de este cualquier miembro del Directorio; **g)** Firmar los títulos de las acciones junto con el Presidente; **h)** Ejercer las demás Atribuciones y cumplir con los deberes que le confieren la Ley y estos estatutos.

**CONSTITUCIÓN.-** La compañía **SIMAR DEL ECUADOR S.A.**, fue constituida mediante escritura otorgada el dos (2) de marzo de mil novecientos sesenta y uno (1961), ante el Doctor Mario Zambrano Saá, Notario Tercero del Cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte y dos (22) de marzo de mil novecientos sesenta y uno (1961), bajo el número cero cincuenta y uno (051).

**PRÓRROGA EL PLAZO DE DURACIÓN, REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.-** Mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Efraín Martínez, Notario Tercero del cantón Quito, de fecha diez y nueve (19) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), que contiene la Prorroga el Plazo de Duración, Reforma y Codificación de los Estatutos, la misma que fue aprobada por la señora Superintendente de Compañías mediante resolución uno cero cero cuarenta y siete (10047) de fecha cuatro (4) de febrero de mil novecientos ochenta y uno (1981), la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número ciento sesenta y cinco (165), tomo ciento doce (112), de fecha trece (13) de febrero de mil novecientos ochenta y uno (1981).

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, fecha veinte y uno (21) de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), que contiene el aumento de capital y reforma de los estatutos, que fuera aprobada por el Superintendente de Compañías mediante resolución número cuatrocientos trece (413) de fecha seis (6) de marzo de mil novecientos ochenta y nueve (1989), la misma que se encuentra debidamente

Dirección Nacional de Registro  
 Registro Mercantil d