

Guayaquil, Abril 4 de 1990

9827

Señor
MANUEL SUAREZ PAREJA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidirá las sesiones de Juntas Generales y suscribirá las actas de las mismas y los títulos de las acciones; b) Cumplirá y hará cumplir los Estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas; c) Reemplazará al Gerente con iguales atribuciones cuando éste falte por cualquier causa; d) Preparará el presupuesto anual y fijará las remuneraciones de obreros y empleados; e) Abrirá y cerrará cuentas corrientes en Bancos del Ecuador y/o del Extranjero; f) Podrá obligar a la Compañía, suscribiendo pagarés y aceptando letras de cambio; girará cheques contra las cuentas corrientes de la empresa.- Endosará y reendosará dichos títulos; g) Para enajenar o gravar bienes muebles de propiedad de la Compañía, requerirá de la autorización de la Junta General de Accionistas; h) Podrá conferir sin autorización de la Junta General, Poderes Especiales y/o de Procuración Judicial; i) En general, tendrá las atribuciones que le asigne la Ley de Compañías a los administradores.

"MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario segundo, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 15 de Agosto de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Octubre de 1979.

Atentamente,

SR. MANUEL SUAREZ TAMAYO
GERENTE

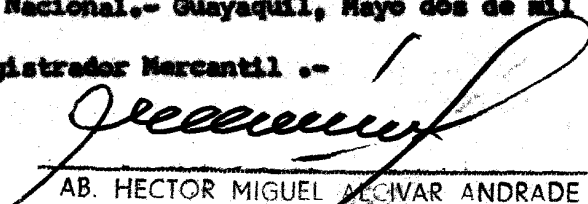
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Abril 4 de 1990

SR. MANUEL SUAREZ PAREJA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-

miento de Presidente de "MAQUINARIAS Y MOTORES HASTA S.A.", a foja
14.865, número 4.587 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
6.954 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Im-
puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo dos de mil -
novecientos noventa .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil