

ESTE DOCUMENTO ESTÁ DEDICADO A USTED, Y SU DEDICACIÓN AL TRABAJO Y AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA.

Convenio 10 de Diciembre de 1979

Y, ATENCIÓN: ESTE DOCUMENTO ES UNA DECLARACIÓN DE DEDICACIÓN AL TRABAJO Y AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA.

Dedicar

**ROBERTO AUER**

Clasificación

CONFIDENCIAL - FINANCIERA  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL DEDICAR

Distinguido Señor:

Complíco participar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "FIMEX MEX del Ecuador S.A.", reunida en forma legal el día 8 de Diciembre de 1979, tuvo el acierto de Instituir a Usted:

#### G R E N T E

de la compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Conforme a los Estatutos, Artículo trigésimo, le corresponde a Usted: a ) Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, actuando conjunta o separadamente con el Presidente; b ) Administrar los negocios de la compañía de conformidad con los presentes Estatutos; c ) Firmar las correspondencias a Junta General o Directorio conjunta o separadamente con el Presidente; d ) Firmar conjunta o separadamente con el Presidente las actas de sesiones de Junta General y del Directorio llevando con exactitud las libres correspondientes; e ) Firmar los sellos, -pedimentos y más documentos relativos a la administración de la compañía; f ) Asistir al Secretario en las sesiones de Junta General y del Directorio; g ) Certificar las copias que le soliciten de acuerdo a la Ley; h ) Formular informes y proyecciones que tengan relación con la marcha de los negocios y presentarlos al Directorio para su aprobación; i ) Comprobar los inventarios, balances, estados de Caja y -miento de utilidades; j ) Ejercer las demás atribuciones contempladas en la Ley y estos estatutos; k ) Subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía "Fimex del Ecuador S.A." se constituyó el 21 de Noviembre de 1979, ante la Notaria Octavio Torreiro del Crédito Guayaquil; inscrita en el Registro Mercantil de fejas 29.827 a 29.849, número 6.449 del Registro Mercantil y inscrita bajo el número 29.000 del Reportero el 8 de Diciembre de 1979.

El presente nombramiento debidamente aceptado por Usted e inserto en el Registro Mercantil, le servirá como Documento Habilitante de su personería.

Atentamente,

a. "FIMEX DEL ECUADOR S.A."

Dr. Alfredo H. Muñoz  
Comisionado

ACEPTO: El cargo de GRENTE de la compañía  
"FIMEX del Ecuador S.A."

Robert Auer  
Convenio 10 de Diciembre de 1979

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 31.614 a 31.615,  
número 6.782 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.010 del Re-  
pertorio.- Guayaquil, diecinueve de Diciembre de mil novecientos setenta y  
nueve.- El Registrador Mercantil.

*Miguel Alcivar Andrade*  
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL

