

GUAYAQUIL, ENERO 17 DEL 2000

REFERENCIA

824 - M - 2.000

21

Sr. As.

GUSTAVO ALBERTO MARCET RODRIGUEZ,
CIUDADANO

99754

DE MIS CONSIDERACIONES:

N

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED, QUE EN LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA SILCAY S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLO PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN CONSECUENCIA, USTED TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL.

LA COMPAÑIA SILCAY S.A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN - GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONDORQUEZ, EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 1.999, LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL DÍA 7 DE ENERO DEL 2000.

AGRADECERÉ A USTED SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES.-

ATENTAMENTE,

MILTON BERMUDEZ D.
C.I.#.0900079328
SECRETARIO AD-HOC

NOTAS: CONSTE POR LA PRESENTE QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO. GUAYAQUIL, ENERO 17 DEL 2000.

ATENTAMENTE,

GUSTAVO MARCET R.
C.I.#.0904074838



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3.182 Registro Mercantil No.
988 Repertorio No. 1.227
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Enero del 2000