

102082

102082 27

COMPANIA DAMOE S. A.

Guayaquil, 6 de Febrero del 2.004

Ref: 65406 M.00

Señorita
LISSETTE MARIA TERAN CALLE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DAMOE S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 29º. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía **DAMOE S. A.**, otorgada ante el Notario 16o. del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 22 de Agosto del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre del 2.000.

Atentamente,

x *Zoila Pazmiño de Almeida*
DRA. ZOILA PAZMIÑO DE ALMEIDA
GERENTE GENERAL

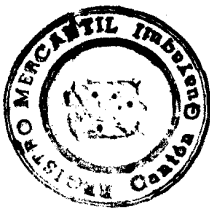
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 6 de Febrero del 2.004

x *Lissette Terán Calle*
LISSETTE MARIA TERAN CALLE
C.C. # 091355810-2

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **DAMOE S.A.**, a favor de **LISSETTE MARIA TERAN CALLE**, de fojas **21.883 a 21.885**, Registro Mercantil número **3.330**, Repertorio número **5.374**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 92910
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: G.M.