

106714

GUAYAQUIL, ENERO 3 DEL 2.002

SEÑORITA

ELVIA LEONOR ALCIVAR ZAMBRANO

CIUDAD.

REF. 124957-M-01

WOM

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME AGRADO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE EN SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA DAMCA S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, SE RESOLVIÓ DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁN A UD. LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE, DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, ÚNICAMENTE CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

DAMCA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EN OCTUBRE 10. DEL 2.001, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO S. RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN NOVIEMBRE 20 DEL MISMO AÑO.

AGRADECERÉ A UD. QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBA LA RAZÓN PERTINENTE; Y, HECHO, INSCRIBA ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.

DE UD. ATENTAMENTE,

*[Signature]*  
 ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ  
 SECRETARIO AD-HOC  
 JUNTA GENERAL  
 DAMCA S. A.  
 C. I. #. 090407483-8

RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DAMCA S. A.

GUAYAQUIL, ENERO 3 DEL 2.002

*[Signature]*  
 ELVIA LEONOR ALCIVAR ZAMBRANO  
 C. I. #. 130272627-6

En la presente fecha queda inscrito este

Nóminamiento de: Presidente

Folio(s) 9596-9598 Registro Mercantil No

1.760 Repertorio No. 2.745

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 enero 05 del 2002

*[Handwritten signature]*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

