

DAMINE S.A.

Samborondón, 25 de septiembre de 2009

Señora
Ricardo Alfredo Estrada Estrada

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DAMINE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de 5 años más.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **DAMINE S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón de Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 3 de julio del año 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 16 de agosto del año 2002.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 16 de junio del año 2009, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón de Samborondón el 20 de agosto del año 2009, y en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 25 de agosto del año 2009, la Compañía cambió su domicilio de Guayaquil al cantón Samborondón y consecuentemente reformó parcialmente su estatuto social

Felicitándolo por la acertada elección, suscribe.

Cordialmente,



SRA. ROSEMARIA ESTRADA ESTRADA
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Samborondón, 25 de Septiembre de 2009



Sr. Ricardo Alfredo Estrada Estrada

du? 2009.11.

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

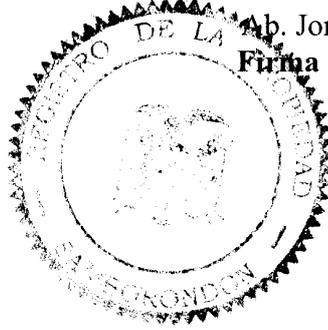
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009- 3636

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Noviembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2937 a 2939 con el número de inscripción 520 celebrado entre: ([COMPAÑIA DAMINE S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ESTRADA ESTRADA RICARDO ALFREDO con el cargo PRESIDENTE]).



Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.