



COMINDUSTRIAS Cía. Ltda.

Manta - Ecuador
Avda. 1 No. 997
Tells. 610351 - 610241
P. O. Box 3790

SEÑORA
EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMINDUSTRIAS CIA LTDA, REUNIDA EL DIA VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 1.999, A LAS 16H00, EN EL DOMICILIO DE LA MISMA, TUVO A BIEN DESIGNAR A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, EN TAL VIRTUD EN CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS, DECIMO TERCERO Y DECIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS, A USTED LE CORRESPONDE ESTA FUNCION POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS, LA EMPRESA SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON MONTECRISTI EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 1.976, Y FUE APROBADA CON RESOLUCION NUMERO 2267 DEL 18 DE ENERO DE 1.977, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL A CARGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MANTA, BAJO EL NUMERO 7 Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO 103 DEL 25 DE ENERO DE 1.977; Y EL ULTIMO AUMENTO DE CAPITAL, ADMISION DE NUEVOS SOCIOS, SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, ANTE LA NOTARIA TERCERA DEL CANTON MANTA EL 28 DE AGOSTO DE 1.995; INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE MANTA BAJO EL NUMERO 174, Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO 313; DICHA RESOLUCION FUE DICTADA POR EL ABOGADO RAUL FERNANDEZ CEVALLOS EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1.995; EL PRESENTE NOMBRAMIENTO ES EXPEDIDO DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO EN EL CUAL CONSTAN DOS REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA, REQUISITOS CONSTANTES EN LA RESOLUCION NUMERO 98.1.73.0001 DE ENERO 19 DE 1.998, EXPEDIDA POR EL DOCTOR IGNACIO VIDAL MASPONS, SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS; POR TODAS ESTAS CONSIDERACIONES SIRVASE TOMAR POSESION DEL CARGO E INSCRIBA ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON MANTA, DOMICILIO DE LA COMPAÑIA, ATENTAMENTE.

[Signature]
JULIO HERACITO DIAZ PUERTAS
GERENTE

MANTA, OCTUBRE 22 DE 1.999

EN ESTA FECHA ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA COMINDUSTRIAS CIA LTDA, Y PROMETO DESEMPEÑARLO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y A LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA

Edga Chica Z
EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO
PRESIDENTE



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 503
Repertorio No. 1063
Manta Octubre 27 de 1.999

[Signature]
Abgdo: Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Nombre EDGA MODESTA CHICA
cedula 090222125-0
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio Manta, Avda 2 N.

21 Dic 99 12 01

REGISTRO MERCANTIL
MANTA