



COMINDUSTRIAS Cía. Ltda.

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

SEÑOR INGENIERO
JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS
CIUDAD.

DE MI CONSIDERACION:

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 GERENTE DE LA COMPAÑIA, EN TAL VIRTUD EN CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS DECIMO TERCERO LETRA A Y DECIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS, A USTED LE CORRESPONDE ESTA FUNCION POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS Y LLEVAR LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA; 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 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 EL 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 LOS 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.

Egda Chica

EGDA. MODESTA CHICA-ZAMBRANO

PRESIDENTA

MANTA, OCTUBRE 22 DE 1.999

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

Diaz
ING. JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS
GERENTE

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 504

Repertorio No. 1064

Manta Octubre 27 de 1999

Nombre Julio Heraclito Diaz P.
cedula 170176824-2
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio Manta, Avda 2 N.1018



Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta