

*Loi qui da cion*

20436

*OK*  
*AD*

2008-07-17

*pencha*

Montecristi, Julio 05 del 2002

Señor  
**GAMACORP S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "CREART C. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta temporal o definitiva de éste, en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones que el estatuto social senala para el funcionario al que subroga y de manera especial, corresponderá a usted de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se Constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Eduardo Emiliano Calle, el 12 de Enero de 1967, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Enero de 1967. Luego la compañía Aumentó su Capital Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 10 de enero de 1969, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Enero de 1969. La compañía reformó el Art. Sexto del Estatuto Social relativo al aumento de capital, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 8 de Marzo de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Abril de 1973. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital Social y Reformó el Estatuto Social, mediante escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 12 de Septiembre de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Septiembre de 1975. La compañía reformó Íntegramente su Estatuto Social procediendo a codificarla según consta de la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 10 de Enero de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Marzo de 1979. Finalmente, la compañía resolvió por unanimidad cambiar el domicilio de la compañía a la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Rennella el 30 de Diciembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Abril de 1982.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Torres Magner, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Noviembre de 1999.-

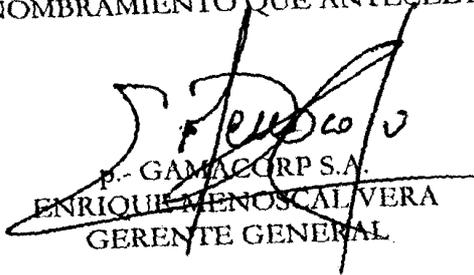
Felicitándola por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
SECRETARIO AD-HOC

Superintendencia de Compañías  
5 AGO 2004  
RECIBIDO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CREART C. LTDA.",  
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- MONTECRISTI, JULIO  
5 DEL 2002.-

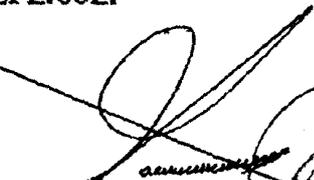
  
P.- GAMACORP S.A.  
ENRIQUE MENOCAL VERA  
GERENTE GENERAL

**CERTIFICO:**

Que el Nombramiento de Presidente que otorga la  
Compañía CREART Cía. Ltda., que antecede en esta queda  
inscrita de fojas: 353-357 con el número Cincuenta y ocho  
(58) del Registro Mercantil Tomo Uno (1). Anotada en el  
Libro Repertorio General Tomo (1) con el número mil  
doscientos cuarenta y tres (1.243) y en el Libro Repertorio  
Mercantil número (92) y en los respectivos libros índices  
general literales "C" "C".

Montecristi, Julio 12 del 2.002.

M.S.

  
Ab. Vicente Izurieta Gaitan  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON MONTAÑANA

