

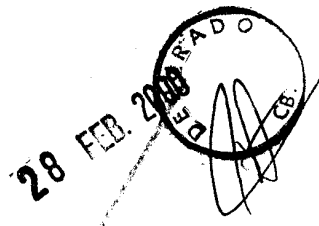
REF: 333 M 51
22.536 M 91
22.207 M 94

20

Guayaquil, Agosto 14 de 1.996

Señor
ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

2638



De mis consideraciones:

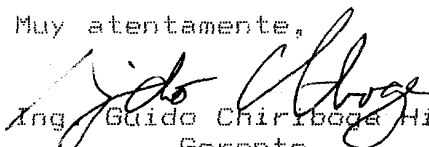
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑIA ANONIMA DE COMERCIO", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera conjunta o separada con el Gerente de la misma, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas para negociar o contratar operaciones bancarias.

La compañía se constituyó con la denominación de "Emilio Isaias Compañía Anónima de Comercio", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 8 de Enero de 1.951, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 1.951. Luego la compañía aumentó su capital, reformó y codificó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 26 de Marzo de 1.976, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1.976. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 28 de Julio de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Octubre de 1.977. Luego la compañía cambió su denominación por la de "Eica Emilio Isaias Compañía Anónima de Comercio", aumento su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 20 de Diciembre de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1.979. Posteriormente la compañía reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 30 de Noviembre de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Febrero de 1.990. Luego la compañía fue reactivada, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de Julio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto de 1.991. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 21 de Febrero de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Junio de 1.994. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 14 de Febrero de 1.996,

e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Abril de 1.996.

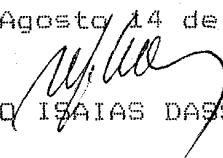
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Ing. Guido Chiriboga High
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑIA ANONIMA DE COMERCIO", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Agosto 14 de 1.996


ESTEFANO ISAIAS DASSUM

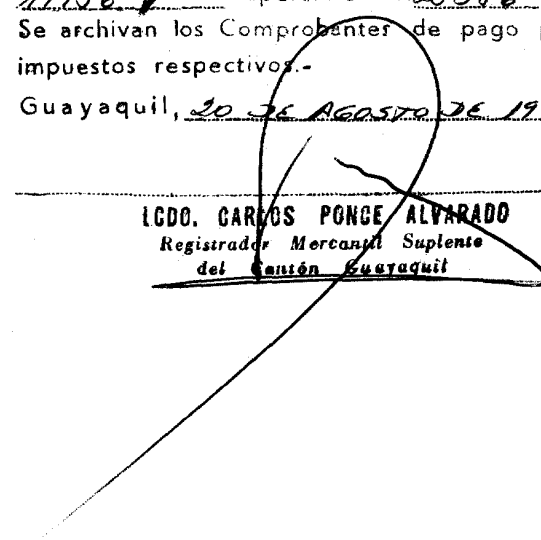
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 47956-47957 Registro Mercantil No.

14456 Repertorio No. 23586

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 DE AGOSTO DE 1996


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

