

REF: 333 M 51
22.536 M 91
22.207 M 94
REEM: 28.410 M 91

20

Guayaquil, Agosto 14 de 1.996

Señor Ingeniero
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

2638



Cúpleme 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 designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera conjunta o separada con el Presidente 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.

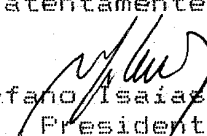
La compañía se constituyó con la denominación de "Emilio Isaias Compañía Anónima de Comercio", mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 8 de Enero de 1.951, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 1.951. 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", aumentó 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Jorge Baquerizo Carbo, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Septiembre de 1.991.

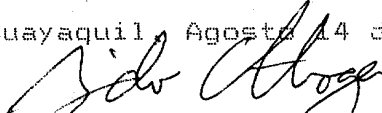
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Estéfano Isaías Dassum
Presidente

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

Guayaquil, Agosto 14 de 1.996


ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

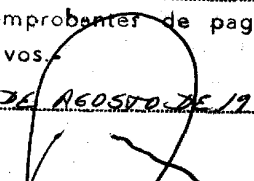
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 47958-47959 Registro Mercantil No.

14457 Repertorio No. 23587

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

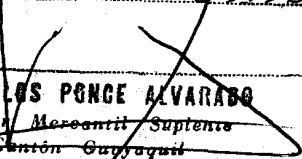
Guayaquil, 20 DE AGOSTO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28410 del Registro Mercantil de 1991

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 20 DE AGOSTO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

