

REF: 333/M/51
22.536/M/91
22.207/M/94

Guayaquil, Mayo 22 del 2000

REEM: 47.556/M/96

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑIA ANÓNIMA DE COMERCIO", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar 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, la administración 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 Isaías 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 1951 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 1951. 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 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1976. 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 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Octubre de 1977. Luego la compañía cambió su denominación por la de "Eica Emilio Isaías 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 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1979. 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 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Febrero de 1990. Luego la compañía fue reactivada, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 30 de Julio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto de 1991. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Falquez Ayala el 21 de Febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de

12/11/2000 15:30
SS. 25/11/01
SS. 25/11/01

Guayaquil el 10 de Junio de 1994. 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 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Abril de 1996.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Estéfano Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Agosto de 1996.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente, ROSA GONZALEZ

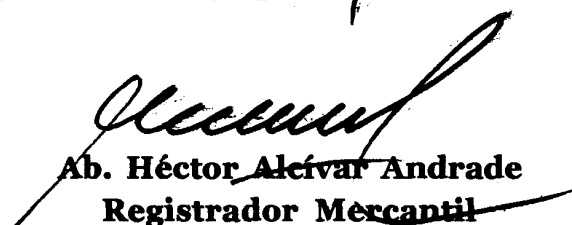
ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑIA ANÓNIMA DE COMERCIO".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 22 DEL 2000.-

JORGE TORRES WAGNER
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑIA ANONIMA DE COMERCIO a favor de GAMACORP S.A., folio(s) 37.142 a 37.143 , Registro Mercantil número 10.767, Repertorio número 13.633 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 47.956 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva. -Guayaquil, dieciseis de Junio del dos mil.


Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

f. MBB 
Trámite N° 34834