

Guayaquil, Agosto 14 del 2001

2630

Ref. 22207-M-94

Señor Ingeniero
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

Documentos a Digitalizar

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑIA ANÓNIMA DE COMERCIO**", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir 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, 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 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

12 MAY 2003

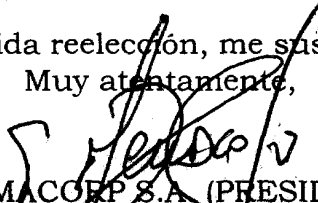


Falquez Ayala el 21 de Febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Junio de 1994. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 14 de Febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Abril de 1996.

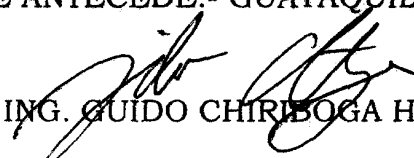
Ing. Guido Chiriboga High, portadora de la cédula de identidad # 09-0288232-3 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

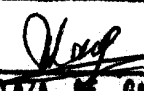
Muy atentamente,


p.- GAMACORP S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑIA ANÓNIMA DE COMERCIO".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 14 DEL 2001.


ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 87.488-87.489 Registro Mercantil, No.
20.480 Repertorio No. 28.645
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos
Guayaquil, 22 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

