

177
SUP: CIAS.

Guayaquil, Junio 02 del 2005

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

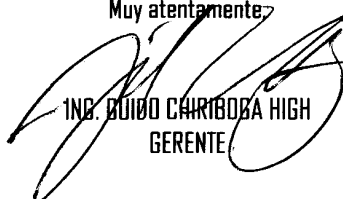
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual o conjunta con el Gerente, la administración legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas para negociar o contratar operaciones bancarias.

La compañía se constituyó con la denominación de Emilio 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 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 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 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 Guayaquil el 13 de Junio de 1994. Luego 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. Finalmente, la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de Marzo del 2003.

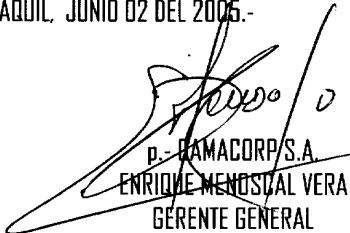
Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente


ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑÍA ANÓNIMA DE COMERCIO".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 02 DEL 2005.-


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

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EICA EMILIO ISAIAS COMPAÑÍA ANONIMA DE COMERCIO**, a favor de **GAMACORP S.A.**, de fojas **58.684 a 58.685**, Registro Mercantil número **11.219**, Repertorio número **20.962**.- Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 170946
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 