



ALFADOMUS
PRODUCTOS DE ARCILLA

REF.: 2.425-M-57

Guayaquil, Octubre 7 del 2000

Señora
Katia Borja de Emanuel
Ciudad

De mis consideraciones:

Es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de Compañía Agrícola e Industrial ALFADOMUS C. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted, en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de TRES AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y los Estatutos Sociales, tanto, tiene usted la representación legal de la Compañía con amplias facultades para obligarla judicial y extrajudicialmente..

La Compañía Agrícola e Industrial Alfadomus C. Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 10 de Mayo de 1957 e inscrita el 18 de Mayo del mismo año. Se transformó en Compañía Limitada mediante Escritura Pública celebrada el 27 de Abril de 1965 ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, inscrita el 4 de Mayo del mismo año.

Luego por Escritura Pública extendida el 17 de Enero de 1974, ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, inscrita el 11 de Febrero del mismo año, la Compañía Agrícola e Industrial Alfadomus C. Ltda., reformó sus Estatutos y aumentó su capital a la suma de Dos Millones 00/100 Sucres.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno Dr. Thelmo Torres Crespo, el 19 de Diciembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Febrero de 1982, la Compañía reformó sus Estatutos y elevó su Capital Social a la suma de Quince Millones 00/100 Sucres.

Por último mediante Escritura Pública celebrada ante la Sra. Notario Abog. Melva Rodríguez de Verduga del 12 de Marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Junio de 1997, la Compañía reformó sus Estatutos y elevó su capital Social, a la suma de Un mil Quince Millones 00/100 Sucres.

Al participarle este Nombramiento, solicito a usted, hacer constar su aceptación para proceder a inscribirlo.

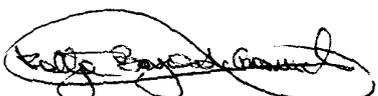
Atentamente,

LUIS FELIPE BORJA BARREZUETA
PRESIDENTE
C.C. 0902645944

25
3167

CERTIFICO: Que he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Agrícola Industrial ALFADOMUS C. LTDA., y que he tomado posesión del mismo para desempeñarlo conforme a las disposiciones Legales y Estatutarias.

Guayaquil, Octubre 7 del 2000



KATIA BORJA DE EMANUEL
GERENTE GENERAL
C.C. 090592122-7

Condominio Vista Grande II
Lomas Urdesa, Calle Avilés

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de GERENTE GENERAL de la compañía AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS C.LTDA., a favor de KATIA BORJA DE EMANUEL, folio(s) 72.893 a 72.894, Registro Mercantil número 20.332, Repertorio número 25.806.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Octubre del dos mil.-



DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Trámite N°51046



NOTA.- Este documento es una copia
fe de la verdad. El original se
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.