

42630

REF: 30.906/M/85

REEMP. 51.419/M/96

Guayaquil, Enero 29 de 1997

Señor

ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CHENONCEA S.A.", 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario considerado en el

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 6 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Agosto de 1.985. Luego 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 23 de Abril de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1.987. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 16 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Mayo de 1.995. Finalmente la compañía Modificó su Objeto Social, y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 29 de Agosto de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Octubre de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Roberto Carlos Heinert Musello, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Septiembre de 1.996.

Alvaro Rafael Dassum Alcivar es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090893313-8, domiciliado en las calles Diez de Agosto No. 513 y Chimborazo.

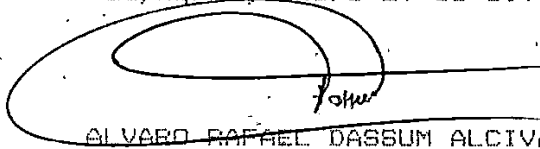
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez  
Vicepresidente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CHENONCEA S.A.",

SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
Guayaquil, Enero 29 de 1.999

  
ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

En la presente fecha queda inserto

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9800 Registro Mercantil No

2419 Repertorio No 3974

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

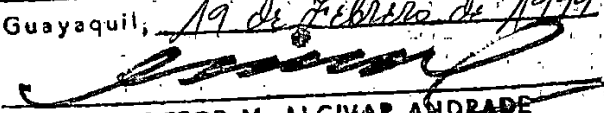
Guayaquil, 19 de febrero de 1999

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
51419 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 19 de febrero de 1999

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil