

42637

Guayaquil, Noviembre 24 de 1.998

Señor
ROBERTO ABDON ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

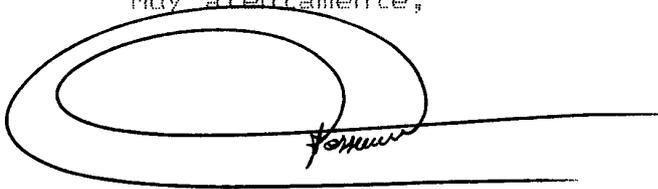
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GELLI C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted, PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía le corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento, tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la compañía consta de Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 6 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 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 Falquéz Ayala, el 9 de Marzo de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1.987. Posteriormente la compañía Modificó su Objeto Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de Mayo de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1.993. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1.995.

Roberto Abdón Isaias Dassum es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090036750-9, domiciliado en la Puntilla calle cuarta.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

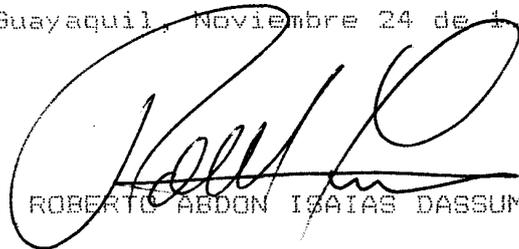
Muy atentamente,



Alvaro Dassum Alcivar
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GELLI C.A.",

SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Noviembre 24 de 1998


ROBERTO ABDÓN ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folios 96.034-96035 Registro Mercantil No.
25.198 Repertorio No. 37.944 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Diciembre 21 de 1998 ✓


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

