REF.: 17.594-M-81

43794

7

Guayaquil, 1ro. de Abril de 1.999

Sr. Ing.
EDGAR DIMINICH MIRANDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cùmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionìstas de la compañìa EDIRE S. A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de Gerente, por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Liquidador Ec. Luis Redrobán Vargas, cuya designación fué inscrita, el 23 de Mayo de 1.988, a foja 21.250, No. 5.983 del Registro Mercantil, y anotada bajo el No. 8.517 del Repertorio.-

Segùn los estatutos sociales, a usted, en dicha calidad, le corresponde ejercer la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la compañìa en forma separada e individual.-

EDIRE S. A., se constituyò mediante escritura pùblica otorgada ante el Notario de Urvina Jado, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 13 de abril de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de junio de 1981.-

Mediante escritura pùblica otorgada ante el Notario Vigèsimo Primero de Guayaquil. Ab. Marcos Diaz Casquete, el 21 de septiembre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Marzo de 1.999, la compañìa procediò a su recativaciòn, aumentando su capital y reformando sus Estatutos Sociales.-

Atentamente,

Ana Lacoste L.
Sra. Ana Lacoste Leòn
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 1ro. de Abril de 1.999.-

ING. EDGAR DIMINICH MIRANDA
Ced. No.: 0900868271
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dimicilio: V. Manuel Rendòn 911 y Rumichaca, 1er. piso
Telf. No.: 306475-306439

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 18.911 Registro Mercantil No. 5220 Repertorio No. 7233
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 07 de Abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
*Registrador Mercantil Suplente*
*del Cantón Guayaquil*