

44606

Ref. # 15.808-I-87

26

Resmp. 20.948-M-93

Guayaquil, Diciembre 16 de 1.997

Señorita
LUCIA PASTORA DIMINICH SOUSA
Ciudad.-

mo nl

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GISE DESMOTADORES ASOCIADOS 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, 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 la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 1 de Junio de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Julio de 1.987. Posteriormente 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 30 de Junio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Diciembre de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Julio de 1.993.

Lucía Diminich Sousa es de Nacionalidad Panameña, portadora de la Cédula de Identidad No. 9091471603-01, domiciliada en las calles Pedro Carbo 505 y Av. Nueve de Octubre.

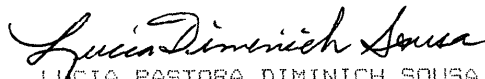
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Carlos Esteban González-Artigas Díaz
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GISE DESMOTADORES ASOCIADOS S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Diciembre 16 de 1.997


LUCIA PASTORA DIMINICH SOUSA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7140 Registro Mercantil No.
1614 Repertorio No. 2406

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20948 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 26 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil