

44687

REFERENCIA: 30.899/87M

18

Guayaquil, Octubre 12 de 1.995

REEMPLAZO: 12.600/93M

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

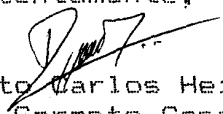
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DECAREA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente 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 consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquén Ayala, el 14 de Julio de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto 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 Tompson de Viteri, el 28 de Noviembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Febrero de 1.995.

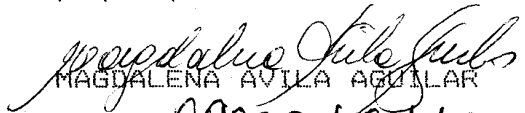
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Sra. Jacqueline Torres Beltrán de Medina, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Abril de 1.993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Roberto Carlos Heinert Musello
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Octubre 12 de 1.995


MAGDALENA AVILA AGUILAR

0900249418



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54.559 Registro Mercantil No.
18.540 Repertorio No. 34.139

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

Guayaquil, Octubre 18 de 1995

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

Guayaquil, Octubre 18 de 1995