

44687

REFERENCIA
30.899-M-87
57.560-M-95Nto.

Guayaquil, Enero 15 de 1999

Señor

ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DECAREA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 14 de Julio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Agosto de 1987. 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 28 de Noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Enero de 1995. Posteriormente la compañía modificó el objeto social y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública otorgada el 30 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Enero de 1996. Finalmente la compañía aumentó su capital autorizado, aumentó el capital social y reformó su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada el 28 de Febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 1996.

Alvaro Rafael Dassum Alcivar, es de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad # 090893313-8, domiciliado en las calles Diez de Agosto 511 y Chimborazo. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Carlos Heinert Musello, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Octubre de 1995.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

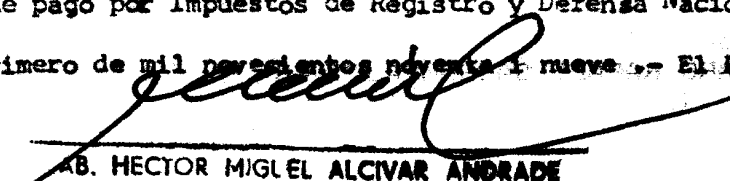
GLORIA MAGDALENA AVILA AGUILAR
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "DECAREA S.A."- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

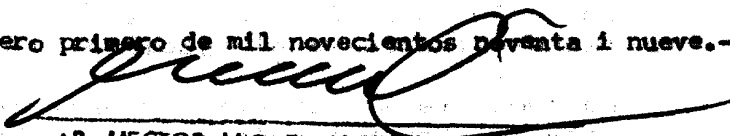
GUAYAQUIL, ENERO 15 DE 1999.-

ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "DECAREA S. A.", a foja 5.809, número 1.674 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.452 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero primero de mil novecientos noventa i nueve .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a - foja 57.560 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción - respectiva .- Guayaquil, Febrero primero de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

