

P
Guayaquil, Noviembre 28 del 2000

9
REF: 30.899/M/87

REF: 11.106/I/96

REEM: 57.559/M/93

Señor
ANTIFIDIS S.A.
Ciudad.-

44687

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 designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social.

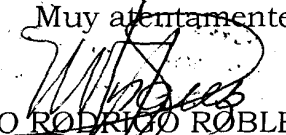
Como Presidente de la compañía le corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

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 de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1987. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó el estatuto, 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.

Antifidis S.A., de nacionalidad ecuatoriana, portadora del Ruc. # 0992158476001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Octubre de 1995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


EDUARDO RODRÍGUEZ ROBLES VASQUEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "DECAREA S.A.".-
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
NOVIEMBRE 28 DEL 2000.-

EN VISTA DE :

p.- ANTIFIDIS S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2882-2883 Registro Mercantil No.
566 Repertorio No. 643

Se archivan las Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 9 del 2001

Dra. Norma Plaza de Garcia
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57.559 del Registro Mercantil de 1995
margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 9 del 2001

Dra. Norma Plaza de Garcia
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

