

31

REF: 9.661/I/94

Guayaquil. Abril 17 de 1997

45517
Guail

Señor:
ING. FABIO MORENO CHARME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **COPARAMOS COMERCIAL PARAMOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por un periodo de **UN AÑO**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial, y extra judicial de la compañía y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante Notario del Cantón Quito, Dr. Rubén Dario Espinoza, el 19 de Febrero de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Marzo del mismo año. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Rubén Dario Espinoza el 20 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Marzo de 1989, se reformó el Estatuto Social. El 23 de Septiembre de 1993 ante Notario XI señor Rubén Espinoza. La Compañía cambia de domicilio a la ciudad de Guayaquil y la Escritura de cambio de domicilio se realizó ante el Notario XVI Abogado Melba Rodriguez de Verduga el cinco de Octubre de 1993, la cual fué inscrita el 19 de Abril de 1994 en el Registro Mercantil. La compañía aumenta su capital y reforma de estatutos social el 28 de Junio de 1994, ante el Notario Abogado Melba Rodriguez de Verduga e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Noviembre de 1994.

Muy atentamente,

ING. CARLOS PORTALES GREENE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.-
Guayaquil, Abril 17 de 1997.

ING. FABIO MORENO CHARME



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 46.320 Registro Mercantil No.

13.531 Repertorio No. 21.222

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Julio de 1997

AB. HECTOR MISUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil