

45786

COMERCIAL DAMMEN S.A.

Quito, 4 de enero de 2010

Señor

Henry Víctor Horvath Carrera Andrade

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Celebrada el 4 de enero de 2010, se ratificó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- COMERCIAL DAMMEN S.A.

2.- Fecha de constitución, inscripción, cambio de denominación y Reforma de Estatuto.- Se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada el 26 de junio de 1986 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de abril de 1987, bajo el numero 478, Tomo 118, en el Repertorio bajo el numero 3789, y se cambió su nombre y reformó y codificó su estatuto mediante escritura pública celebrada el 15 de junio de 2009 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre de 2009, bajo el número 4304, Tomo 140.

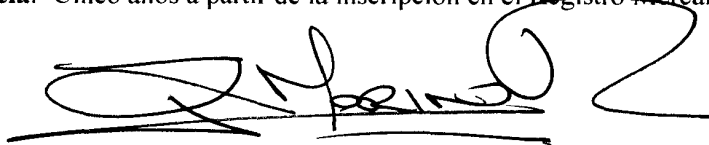
3.- Nombrado en virtud: Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Celebrada el 4 de enero de 2010.

4.- Denominación del cargo.- Presidente.

5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, incluida la representación legal conjuntamente con el Gerente General de la compañía.

6.- Periodo de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Juan Carlos Merino Rivadeneira

Razón de aceptación.- agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.
Quito, 4 de enero de 2010.

Henry Víctor Horvath Carrera Andrade
C.C. 170301004-9
COMERCIAL DAMMEN S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1076** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **28 ENE 2010**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO