

Guayaquil, Marzo 4 de 1982

Señor Don
FRANCISCO ALARCON FERNANDEZ-SALVADOR
Ciudad.-

4835-69

De mis consideraciones:

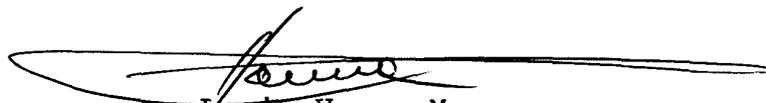
Por la presente, cúpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.-

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, conjuntamente con el Gerente General o con el Gerente de la Compañía, pudiendo ejecutar a nombre de ella todo acto o gestión y celebrar toda clase de contratos cuya cuantía no sea superior a \$500.000,00. - De ser superior a dicha suma, requerirá autorización del Directorio de la Compañía.- Para la compra, venta, permuta, hipoteca, anticresis o gravamen de bienes inmuebles de la Compañía, cualquiera que sea su cuantía, se requerirá autorización previa de la Junta General de Accionistas de la Compañía.-

La Compañía se constituyó según Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, señor Doctor Thelmo Torres Crespo, el 17 de Diciembre de 1968, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Enero de 1969.- El Estatuto Social vigente, en el que se determinan sus deberes y atribuciones, consta de la Escritura Pública de Aumento de Capital, reforma y Codificación de Estatuto, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, señora Doctora Norma Plaza de García, el 16 de Marzo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Abril de 1972.-

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,


Louis Hanna Musse
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "FABRICA DE MOSAICOS EL DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA".


Francisco Alarcón Fernández-Salvador

*1 Presidente
Junta Ex. de Acc.
82-03-04
R.M. # 1722
de 82-03-22.*

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito en
el Montremerito de folios 8.405 a 8.406, Número 1.722 del Re-
gistro Mercantil y anotado bajo el número 4.690 del Repertorio.
Guayaquil, veinte y dos de Marzo de mil novecientos ochenta y
dos.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,