

Guayaquil, 14 Diciembre 1987

4835 25

Señor Don
FRANCISCO ALARCON FERNANDEZ-SALVADOR
Ciudad.-

~~De mis consideraciones:~~

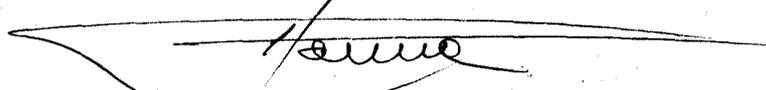
Por la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía - FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones 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 S/.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 1.968, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Enero de 1.969.- 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 1.972, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Abril de 1.972.-

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy Atenatamente,



LOUIS HANNA MUSSE
Gerente General

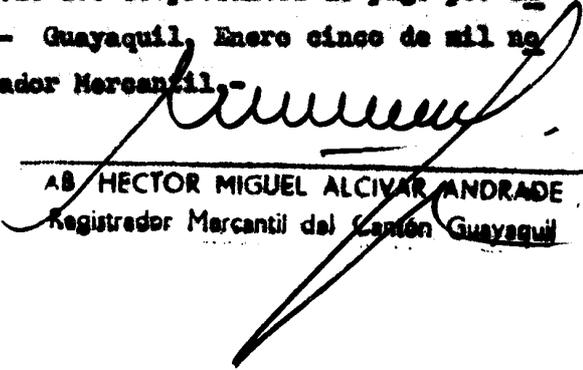
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FABRICA DE MOSAICOS EL DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA.



Francisco Alarcón Fernández-Salvador

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRE
SIDENTE a fojas 263, Número 182 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 210 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por In
puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero cinco de mil no
vecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil