

Nov 23
Guayaquil, 16 de Noviembre de 1992.-

90

Señor :
ESTEFAÑO ISAIAS DASSUM
Ciudad.

De mis consideraciones :

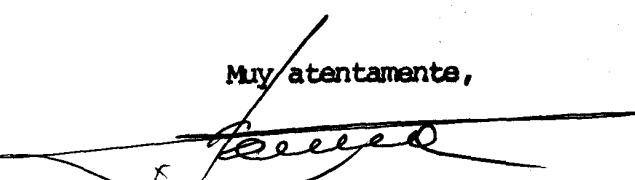
Por medio de la presente, cumplome poner en su conocimiento que la Junta - General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a - reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS ANOS., con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la ley- de Compañías .- Usted reemplaza al señor Francisco Alarcón Fernández Salva- dor.-

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. conjuntamente con el Gerente de la Compañía, pudiendo ejecutar a nombre de ella, todo acto o gestión y cele- brar 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 Com- pañía. Para la compra , venta, permuta, hipoteca, anticresis o gravamen de bienes inmuebles de la Compañía, cualquiera que sea su cuantía se requerira - 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 Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de Diciembre de - 1968 inscrita en el Registro Mercantil vigente, en el que determinan sus de- bares y atribuciones, consta de la Escritura Pública de Aumento de Capital, Re- forma y Codificación de Estatuto, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, señora Dra. Norma Plaza de García, el 16 de Marzo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Abril de 1972. Posteriormente se procedió a la reforma de Estatutos el 30 de Enero de - 1975, ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, e inscrita el 25 de Marzo - de 1975.

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

Muy atentamente,


LOUIS HANNA MUSSE
GERENTE

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


ESTEFAÑO ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33284 Registro Mercantil No
12.589 Repertorio No. 23.637

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1.992.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.552 del Registro Mercantil de 1990

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1.992.

J. C. C. A.
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

