

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1992.-

90

Señor :  
ESTEFANO ISAIAS DASSUM  
Ciudad.

De mis consideraciones :

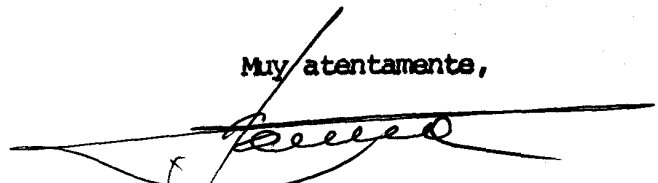
Por medio de la presente, cumplo poner en su conocimiento que la Junta - General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS., con los deberes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

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 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 Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de Diciembre de - 1968 inscrita en el Registro Mercantil vigente, en el que 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 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.-

  
ESTEFANO ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33284 Registro Mercantil No  
12.589 Repertorio No. 23.634

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

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1992.-

[Signature]  
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 1992.-

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

