

REFERENCIA
136/M/69
793/I/75
33.285/M/92Ndo.

16

Guayaquil, Mayo 2 de 1994

Señor
FRANCISCO NEBEL HIDALGO
Ciudad.-

4835

De mis consideraciones:

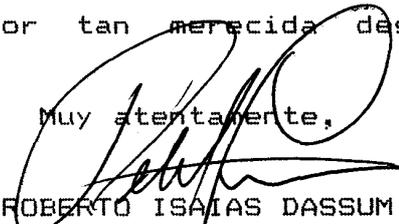
Por la presente, cumple poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo a usted GERENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor Louis Hanna Musse.

Como Gerente de la compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, conjuntamente con el Presidente 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.

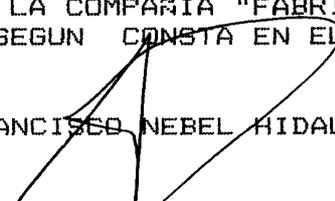
La compañía se Constituyó, según Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de Diciembre de 1968 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Enero de 1969. La compañía Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 16 de Marzo de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Abril de 1972.- Posteriormente la compañía procedió a la Reforma de sus Estatutos ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo el 30 de Enero de 1975 e inscrita el 25 de Marzo de 1975.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


ROBERTO ISAIAS DASSUM
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

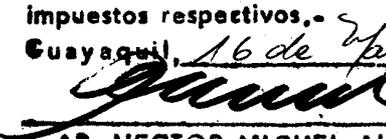

FRANCISCO NEBEL HIDALGO

Guayaquil, Mayo 2 de 1994

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 17-213 Registro Mercantil No.
6.482 Repertorio No. 12.960

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Mayo de 1.994.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33-285 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 16 de Mayo de 1.994.


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



[Faint, mostly illegible text from the rest of the document, including what appears to be a notary's signature and other administrative markings.]