

REFERENCIAS

136 - I - 69

793 - I - 75

3

4835

Guayaquil, Junio 16 de 1.977

Señor  
ROBERTO ISAIAS DASSUM  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle 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 reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, pudiendo ejecutar a nombre de la compañía, 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.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de Diciembre de 1.968, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Enero de 1.969. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 16 de Marzo de 1.972, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Abril de 1.972. Finalmente la compañía procedió a la Reforma de sus Estatutos, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 30 de Enero de 1.975, inscrita el 25 de Marzo de 1.975.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Francisco Nebel Hidalgo  
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE -

Guayaquil, Junio 16 de 1.977

ROBERTO ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 39.815 Registro Mercantil No.  
11.649 Repertorio No. 18.139

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Julio de 1.997

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

