

REF: 136/1/80

783/1/75

REF: 38586/1/80

Guayaquil, Mayo 3 del 2000

13

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

4835

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme manifestarle 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

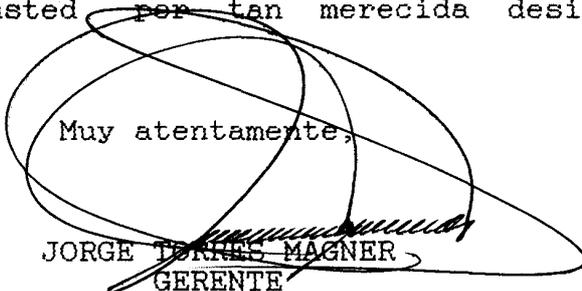
Como Presidente de la compañía corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, pudiendo ejecutar a nombre de la compañía, todo acto o gestión y celebrar toda clase de contratos cuya cuantía no sea superior a S/500.000,00 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.

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.

Amerexsa S.A., portador del Ruc. # 0990705542001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Estéfano Isaiás Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Julio de 1999.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


JORGE TORRES MAGNER
GERENTE

09/1/2001 13:00

09/1/2001

09/1/2001

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 3 DEL 2000.-

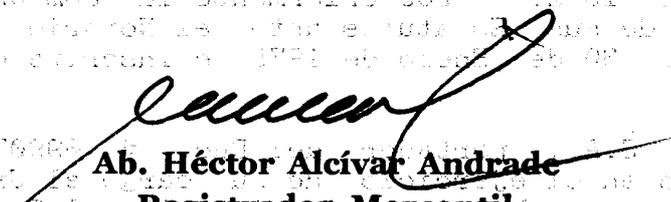

P. AMEREXSA S.A.
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL
C.I. 09-00249418

AMEREXSA S.A.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

- 1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA a favor de AMEREXSA S.A., folio(s) 36.046 a 36.047, Registro Mercantil número 10.484, Repertorio número 13.253 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -**
- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 38.596 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva.**

Guayaquil, trece de Junio, del dos mil.-


Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

f.MFG

Trámite Nº 32319

REGISTRADO MERCANTIL