

4835

Guayaquil, Julio 12 del 2004

Señor
GAMACORP S.A.
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 **GERENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

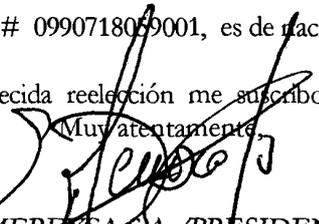
Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera conjunta o individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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 del mismo cantón el 13 de Enero de 1969. Posteriormente la compañía 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 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Abril de 1972. Finalmente la compañía procedió a la reforma de sus estatutos ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo el 30 de Enero de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de marzo de 1975.

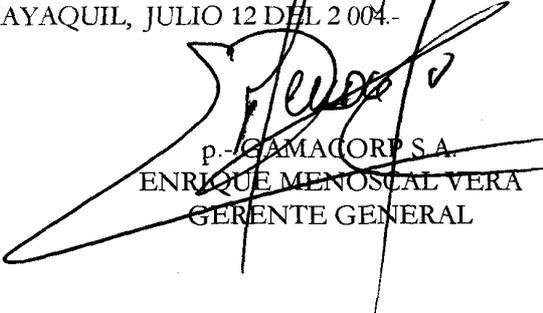
Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 099071809001, es de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


p.- AMEREXSA S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA"- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 12 DEL 2 004.-


p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía "**FABRICA DE MOSAICOS DIAMANTE SOCIEDAD ANONIMA**", a favor de **GAMACORP S.A.**, de fojas **88.563 a 88.565**, Registro Mercantil número **13.762**, Repertorio número **21.759**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 117023
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*