5540

SUP. CIAS.

Guayaquil, Febrero 18 del 2005

M VERA

Señora
ANTONIA SIRIA HUESPED FRANCO DE DAHER
Ciudad.-

Ref. 2377-14-84

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **"INVERSIONES DAHER S.A."** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS,** contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, **en reemplazo del señor Pedro Daher Chidid, nombramiento inscrito el 21 de Abril de 1.999**; y, con las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos Sociales de la Escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, el 28 de noviembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Febrero de 1.974.- La compañía mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Abg. Eugenio J. Ramírez Bohórquez, el 8 de marzo de 1.991, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 24 de marzo de 1.994, reformo los estatutos sociales y cambio la denominación social de Inversiones Daher, Empresa Americana Libanesa S.A. por la de "Inversiones Daher S.A."

Usted tendrá como atribuciones ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en todos sus actos, así también tendrá las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la compañía de manera individual.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy atentamente,

Mauricio Salem Mendoza
Secretario

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.-
Guayaquil, 18 de Febrero del 2005

Antonia Siria Huesped Franco de Daher
C.C.# 090414987-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***INVERSIONES DAHER S.A.,*** *a favor de* ***ANTONIA SIRIA HUESPED FRANCO DE DAHER,*** *a foja* ***26.448,*** *Registro Mercantil número* ***4.730,*** *Repertorio número* ***8.628.-*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***21.409,*** *del Registro Mercantil de* ***1.999,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 151935
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: