

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

22

58732

Señor  
**GAMACORP S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**GAMABAX S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

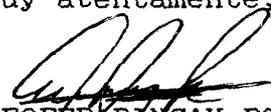
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 5 de Septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Octubre de 1990. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 11 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Diciembre de 1994.

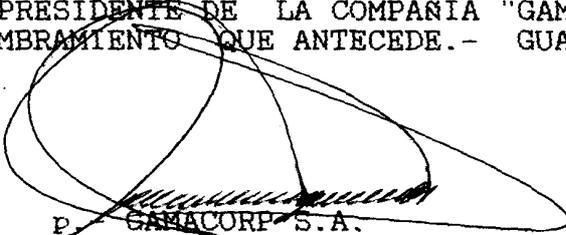
Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Junio de 1998.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

  
ING. LOBER PINCAJ RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "GAMABAX S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 15 DEL 2000.-

  
~~P. GAMACORP S.A.~~  
JORGE TORRES MAGNER  
GERENTE GENERAL

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "GAMABAX S.A." a favor de GAMACORP S.A., folio(s) 38.446, Registro Mercantil número 11.197 , Repertorio número 14.171 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 46.399 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

f. MCDR

Trámite Nº 35577