

D'AMUR-S.A.

IMPORTACION Y DISTRIBUCION
DE GAFAS DE PRESTIGIO

REFERENCIA
370-I-91

Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

Señora

MARIA EVELINA DAHIA GARZOZI DE FRANCIS

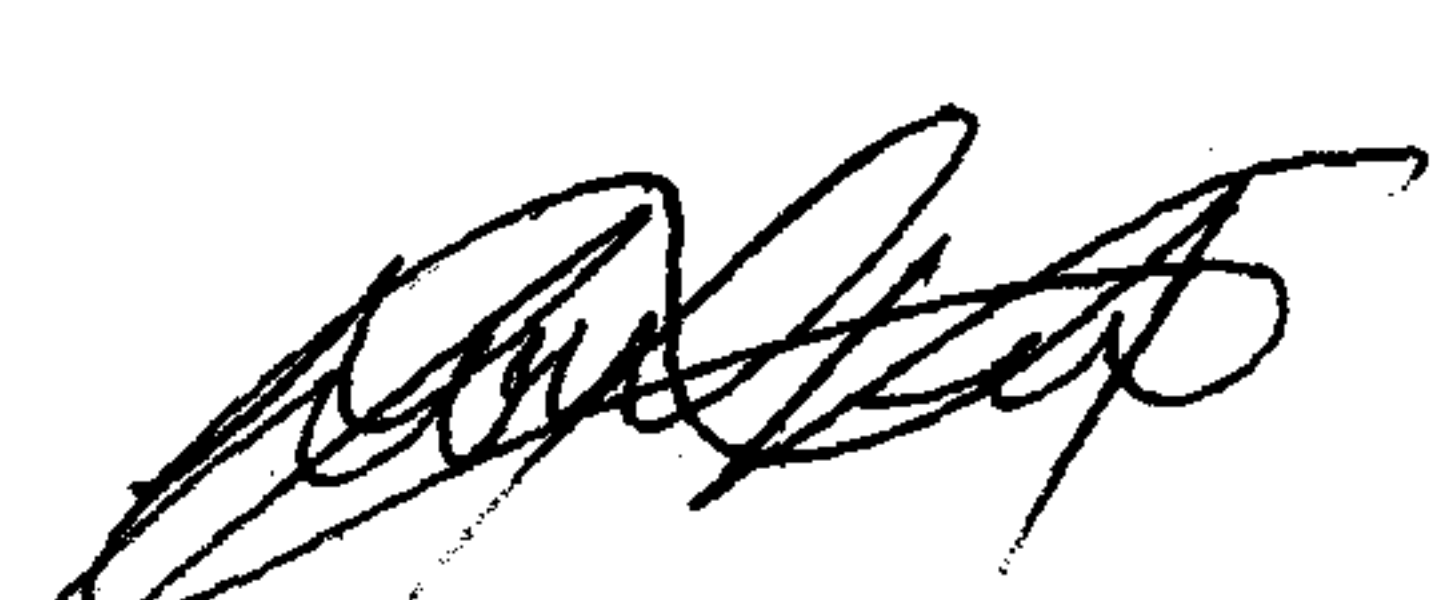
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía D'AMUR S. A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTA** de la misma por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solamente en caso de subrogación por ausencia o falta del Gerente General y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario del cantón Durán Ab. José Morante Valencia, el 6 de noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de enero de 1991.-

Muy Atentamente,



SR. JAMIL DIB FRANCIS KAHNAGI

Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 12 de mayo de 1998 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en ésta ciudad de Guayaquil en las calles Escobedo 1505 y Aguirre, piso 3, Dpto. 33 y portadora de la cédula de ciudadanía 0904593274.-



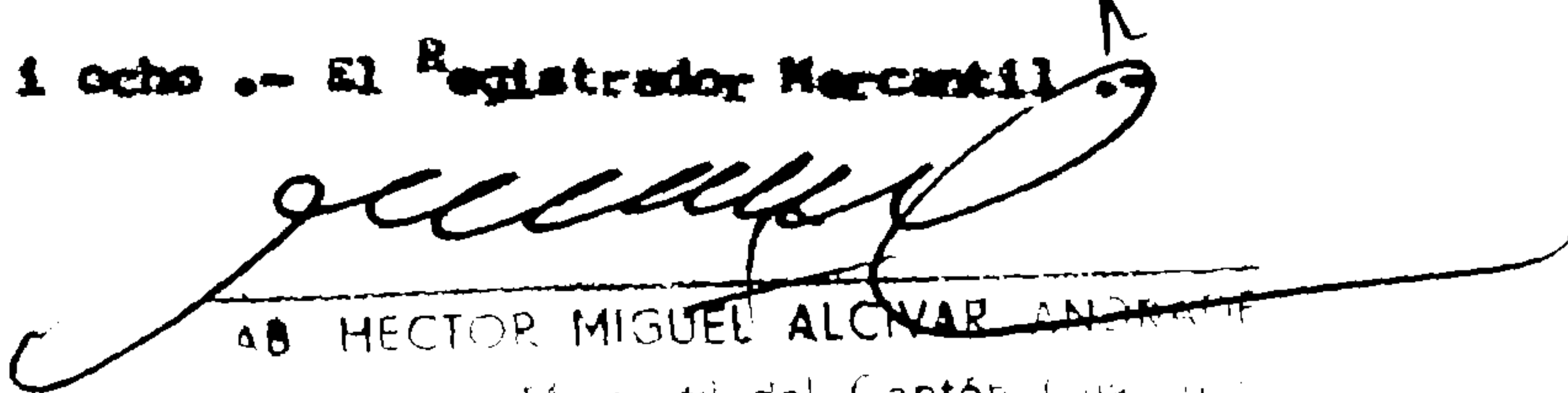
SRA. MARIA EVELINA DAHIA GARZOZI DE FRANCIS

SRA. MARIA EVELINA DAHIA GARZOZI DE FRANCIS

09997

14
Cubela

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de D'AMOR S. A.,
a foja 38.171, número 9.743 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.939 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo diez i ocho de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRÉS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil