

0903443406

Guayaquil, 18 de Abril de 1.985

Señor Don
ESTEFANO ISAIAS DASSUM
Ciudad.

7127-77

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía C.O.A.M.E.S.A. C.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a Usted Gerente General de la misma por el lapso de DOS ANOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.- Sin embargo, requerirá de autorización previa de la Junta General de Accionistas para la compra, venta y gravamen de los bienes raíces de la Compañía y para la contratación de prenda sobre bienes de la Compañía.- Además, deberá suscribir conjuntamente con el Presidente de la Compañía las Escrituras referidas en el literal C) del Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social.

En caso de ausencia del Gerente General, será subrogado por el Presidente de la Compañía, quién en tal evento, tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

En caso de ausencia del Gerente General, será subrogado por el Presidente de la Compañía quién, en tal evento, tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón - Quito, señor Doctor Miguel Angel Altamirano Arellano, el 15 de Abril de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Mayo de 1.977.

La Compañía cambió su domicilio a Guayaquil, según Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 7 de Febrero de 1.983. Este nombramiento deja sin efecto el inscrito otorgado el 4 de Marzo 1.985, e inscrito el 8 de Abril de 1.985.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo de Usted,

Muy atentamente,

Carlos Moncayo Semería
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "C.O.A.M.E.S.A. C.A.".-

Estéfano Isaias Dassum

RECIBIDO

27 JUN 85 11 52

REGISTRAR
DE COMPRA
VENDAS
Y ACHIVO

tífico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 16.831 a 16.832, número 3.338 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.044 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

45. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANURAU
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 12.569 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

45. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANURAU
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

