

0600 45 8715

Guayaquil, 8 de Agosto de 1.986

Señor:

CARLOS MONCAYO SEMERIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que, la Junta General Ordinaria 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, PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

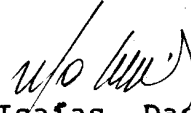
Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, suscribir, conjuntamente, con el Gerente General de la Compañía, las Escrituras referidas en el literal c) del Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social.- Además corresponde a usted subrogar al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia de éste. En tal evento, tendrá las mismas atribuciones y deberes que el Estatuto Social estipula para el funcionario - al que reemplaza, y de manera especial, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las mismas limitaciones que tiene el Gerente General.

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.

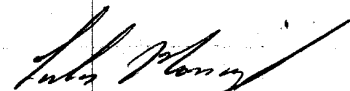
La Compañía cambió su domicilio a Guayaquil, según Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 7 de Febrero de 1.983.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo de usted,

Muy atentamente,


Estéfano Isaias Dasum
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA C.O.A.M.E.S.A. -
C.A. -


Carlos Moncayo Semeria

Guayaquil, 8 de Agosto de 1.986

TIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 28.895 a 28.896, número 6.708 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.290 del - Repertorio.- Guayaquil, quince de Agosto de mil novecientos ochenta y - seis.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil