

0903443406

7127

Guayaquil, 25 de Septiembre de 1989

Señor :

ESTEFANO ISAIAS DASSUM

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COAMESA C.A. ., en sesión celebrada el día de hoy procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS ., 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 gravámen de los bienes raíces de la Compañía y para la contratación de prendas sobre bienes de la Compañía. Además, deberá suscribir conjuntamente con el Presidente de la Compañía, las Escrituras referidas en el Literal H) del Artículo Trigésimo Cuarto 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 .

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución - de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Qui to señor Dr. Miguel Angel Altamirano Arellano, el 15 de Abril de 1977, inscrite en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Mayo de 1977.-

La Compañía cambio su domicilio a Guayaquil, según Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Dr. Jorge-Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 7 de Febrero de 1983.- Posteriormente mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abg. Eduardo Falquez Ayala, el 6 de Abril de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Agosto de 1987. Aumento su Capital y reformo sus Estatutos Sociales.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Jorge Antonio Baquerizo Carbo
Jorge Antonio Baquerizo Carbo
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA C.O.A.M.E.S.A.. C.A.

TÍPICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de COMESA C. A. a foja 40.018, número 11.623 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.153 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre dos de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil



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