

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1991.

Señorita :

MAGDALENA AVILA AGUILAR

Ciudad.-

Demis 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. Ud reemplaza al señor ESTEFANO ISAIAS DASSUM.

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 gravá - men 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 Quito señor Dr. Miguel Angel Altamirano Arellano el 15 de Abril de 1977 inscrita 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 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez 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 Reformó sus Estatutos Sociales.

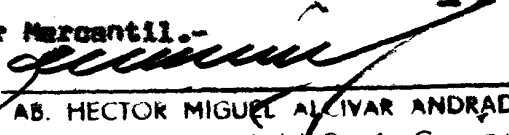
Muy atentamente,

Jorge Baquerizo C
Jorge Antonio Baquerizo Carbo.
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COAMESA C.A.

Magdalena Avila Aguilar
Magdalena Avila Aguilar

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE GENERAL de COAMEBA C.A. a foja 34.329, número 12845 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.761 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, noviembre diez i ocho de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de este nombramiento a foja 40.018 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, noviembre diez i ocho de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

