301

0900419524

REFERENCIA
1.981/Ind/83
16.739/Ind/87

10

Guayaquil, Diciembre 27 de 1993

Señor
JORGE BAQUERIZO CARBO
Ciudad.-

7127

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 reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO 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 " B" del Artículo Trigésimo Segundo 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 Dr. Muguel Angel Altamirano Arellano, el 15 de Abril de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Mayo de 1977.

La compañía cambió 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 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero de 1983. Posteriormente la compañía Aumentó y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquez Ayala el 6 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 1987.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA C.O.A.M.E.S.A. C.A.,- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

JORGE BAQUERIZO CARBO

Guayaquil, Diciembre 27 de 1993

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 682 Registro Mercantil No 296 Repertorio No. 565

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Enero de 1.994.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL