

0902882323

REFERENCIA

1.981-I-83

16.739-I-87

33.472-I-94

682-M-940to.

Guayaquil, Agosto 16 de 1996

Señor Ingeniero
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 designarlo 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. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Jorge Baquerizo Carbo.

Como Presidente de la compañía le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de ausencia de este. 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. Miguel 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. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 13 de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre de 1994.

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.

GUAYAQUIL, AGOSTO 16 DE 1996

ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 12.582 ✓ Registro Mercantil No

15.836 Repertorio No 25.899 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1996.

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

682 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1996.

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

