

09821

18

Guayaquil, Noviembre 18 de 1.996

16.739/1/87

23.472/1/84

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

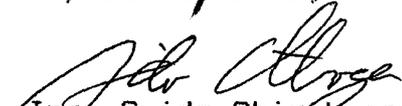
7127 (69012.)

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COAMESA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas, para la compra-venta y gravámen de los bienes raíces de la compañía.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Quito, Dr. Miguel Altamirano Arellano, el 15 de Abril de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de Mayo de 1.977. Luego la compañía cambió su domicilio de Quito a Guayaquil, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 26 de Agosto de 1.982, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Febrero de 1.983. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 6 de Abril de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Agosto de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 13 de Septiembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1.994.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Ing. Guido Chiriboga High
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA "COAMESA C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 18 de 1.996


MAGDALENA AVILA AGUILAR

