

0903 96 9186

31

Guayaquil, Enero 8 de 1997

A.M.

REFERENCIAS

1.981 - I - 83

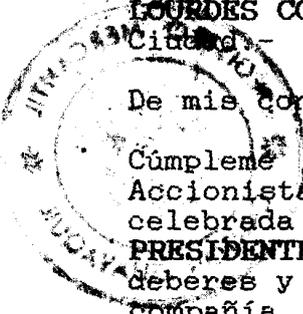
33.472 - I - 94

Recm. 52.582 - N - 96

Señorita Licenciada
LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

De mis consideraciones

1127 (60012)



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 designarla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo 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. Guido Chiriboga High.

Como Presidente de la compañía, le corresponde subrogar al Gerente General, 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. 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.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Margdalena Avila Aguilar
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA C.O.A.M.E.S.A. C.A.- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, ENERO 8 DE 1997

Lourdes Coronel Rodriguez
LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 6-237 Registro Mercantil No.

1.777 Repertorio No. 3.001

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

Guayaquil, 31 de Enero de 1997

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52.582 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 31 de Enero de 1997

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cansón Guayaquil~~