

Guayaquil, Julio 10 del 2001

REF: 1981-I-83

Señor

INVERTRIC S.A.

Ciudad.-

REM: 77250-M-96

De mis consideraciones:

7127

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 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.

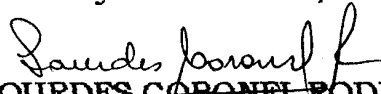
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo requerirá previa autorización de la Junta General de Accionistas, para la compraventa y gravamen 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 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.

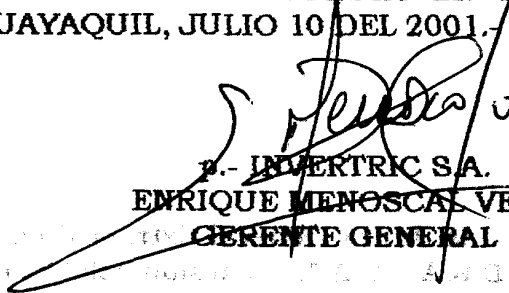
Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena AVILA Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Diciembre de 1996.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
C.O.A.M.E.S.A. C.A.- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 10 DEL 2001.-


P.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este

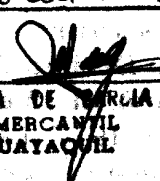
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 87.627-87.628 Registro Mercantil No.

20.706 Repertorio No. 28.596

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 22 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

77.250 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 22 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

