10

7127

Guayaquil, Abril 26 del 2002

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

Ref 1981-1-83 NO RL

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 designar 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 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, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 26 de Agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 del mismo cantón el 10 de Noviembre de 1994.

Compracorp S.A., portador del Ruc. # 0990706085001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Enero de 1997.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

INVERTRIC S.A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
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. GUAYAQUI, ABRIL 26 DEL 2002.-

p.- COMPRACORP S.A
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***C.O.A.M.E.S.A. C.A.,*** *a favor de* ***COMPRACORP S.A.,*** *de fojas* ***75.175 a 75.177,*** *Registro Mercantil número* ***11.617,*** *Repertorio número* ***17.573.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***6.237,*** *del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN : 18507
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTA./RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: M