

OK

9641

REF: 2234/I/79

12588/I/89

REEMP. 40.528/M/94

Guayaquil, Enero 13 de 1.999

Señor
ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpléme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "REY COLA (RECOISA) S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar 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 en forma individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

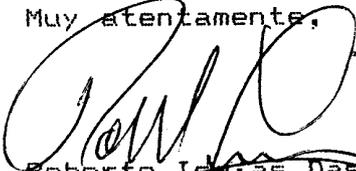
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 12 de Enero de 1.979, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Marzo de 1.979. La Compañía fue declarada Disuelta por el Intendente de Compañías, mediante Resolución No. 03946 dictada el 16 de Junio de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Abril de 1.987. Posteriormente la Compañía se Reactivó, Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Faquiez Ayala, el 18 de Diciembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Mayo de 1.989. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 5 de Septiembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Diciembre de 1.994. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 8 de Septiembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Enero de 1.996. Finalmente la compañía Modificó su Objeto Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 24 de Octubre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Roberto Carlos Heinert Musello, Gerente General de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Septiembre de 1.994.

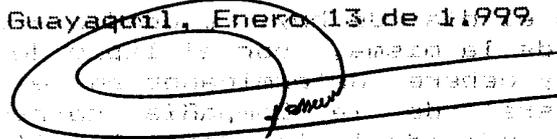
Alvaro Rafael Dassum Alcivar es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090893313-8, domiciliado en las calles Diez de Agosto No. 513 y Chimborazo.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Roberto Iglesias Dassum
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA "REY COLA (RECOA) S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Enero 13 de 1999

ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3948-3949 Registro Mercantil No.
1087 Repertorio No. 1616
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Enero de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
405281 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 21 de Enero de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Canton Guayaquil