

Guayaquil, 8 de junio del 2001

103554

27

REF: 21231-M-01
REEM: 28776-M-01

Señor
CARLOS HERNAN NARVAEZ SALAZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FULIASA S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de marzo del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 22 de marzo del 2001. *E*

Lo enmendado 22 vale. *CD*

Muy atentamente,

CD
Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. - Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Saucés 6, manzana 259 villa 39F, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0502121411.

Guayaquil, 8 de junio del 2001.-

HN
Carlos Hernán Narvaez Salazar

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 69.559 ✓ Registro Mercantil No.

16.114 ✓ Repertorio No. 21.854 ✓

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

Guayaquil 27 de Junio del 2001.

NP
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.776 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 27 de Junio del 2001.

NP
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL