

Guayaquil, 24 de mayo de 2001

103860

6

SEÑOR
CARLOS FERNANDO PONS CRUZ
Ciudad.-

Ref. 46893-M-01

pp

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FIVELSA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía **FIVELSA S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab.Ivole Zurita Zambrano el 16 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de abril del 2001.

Atentamente,

Juan Gustavo Elao Portilla

Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FIVELSA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 24 de mayo del 2.001

Sr. Carlos Fernando Pons Cruz

Dr. Norma Plaza de Soria
02.07.19



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 61138 ✓ Registro Mercantil No. 14246 ✓
Repertorio No. 19141 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de junio del 2001 ✓

DR. NORMA PLAZA DE SORIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil