

No. 22

7

GUAYAQUIL, ABRIL 11 DEL 2.001

SEÑOR
PLUTARCO FELIPE ALVARADO CAMBA
CIUDAD.

Ref. 33183-H-01

104254

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE QUE, EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA EFASA S. A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES, SE RESOLVIÓ DESIGNARLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDE A UD. LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPOSIBILIDAD DE ÉSTE.

EFASA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 29 DE ENERO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EL 30 DE MARZO DEL 2.001.

AGRADECERÉ QUE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SE SIRVA SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,

[Signature]
ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
EFASA S. A.
C. I. #. 09-04074838

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, NO ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE EFASA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, ABRIL 11 DEL 2.001

[Signature]
PLUTARCO FELIPE ALVARADO CAMBA
C. I. #. 0900755299

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *50.623* / Registro Mercantil No.

11.486 Repertorio No. *15.442* /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *7 de mayo del 2001* /

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

