104418

PARRILLADA FERNÁNDEZ S.A.

Guayaquil, 21 de junio del 2004

Señor.
Eugenio de Jesús Fernández Zambrano
Ciudad.-

Ref: 15127-I01

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PARRILLADA FERNÁNDEZ S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo Gerente General de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el art. # 27 del Estatuto Social, entre las que figura ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto social vigente consta en la escritura publica que autorizo el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Ivole Zurita Zambrano a los tres días del mes de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de mayo del 2001.

Atentamente,

Ab. Ligia Santos Reyna
Secretario Ad-Hoc.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, junio 21 del 2004

Señor Eugenio Fernández Zambrano
Ecuatoriano
Hotel Hilton Colón TORRE B Suite 4 Piso 6
0913433009

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **PARRILLADA FERNANDEZ S.A.,** a favor de **EUGENIO DE JESUS FERNANDEZ ZAMBRANO,** de fojas **76.787 a 76.789**, Registro Mercantil número **11.881**, Repertorio número **18.743**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112496
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: