Ref. 62.978 - M - 04

115910

GUAYAQUIL, 28 DE JUNIO DEL 2.004

SEÑORA
**CARMEN CRISTINA LUZON MACAS**
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **FEDAMER S.A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA FEDAMER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2.004 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 02 DE JUNIO DEL 2.004.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

GUILLERMO REYES QUIMI.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FEDAMER S.A. GUAYAQUIL, 28 DE JUNIO DEL 2.004.

**CARMEN CRISTINA LUZON MACAS**
**GERENTE GENERAL**
C. C. # 091087241-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

OK

*REGISTRO MERCANTIL*
*CANTON GUAYAQUIL*

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***FEDAMER S.A.,*** *a favor de* ***CARMEN CRISTINA LUZON MACAS,*** *de fojas* ***75.597 a 75.599,*** *Registro Mercantil número* ***11.698,*** *Repertorio número* ***18.390.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-*

***AB. TATIANA GARCIA PLAZA***
***Registro Mercantil***
***del Cantón Guayaquil***
***Delegada***

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 112381
Legal: Jorge Garcès
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :