

FUMULE S.A.

Guayaquil, 25 de Mayo del 2005

Señora
DORA JERVIS PEÑAFIEL
Ciudad.-

119134
MBV

De nuestras consideraciones:

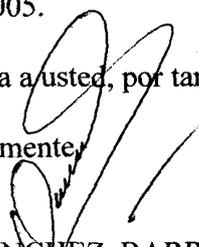
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FUMULE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 12 de Abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Abril del 2005.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Mayo del 2005.

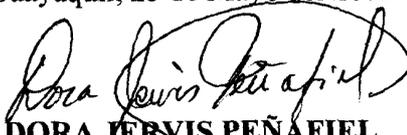
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **FUMULE S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 25 de Mayo del 2005


DORA JERVIS PEÑAFIEL
C.C. No. 1201412275

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **FUMULE S.A.**, a favor de **DORA JERVIS PEÑAFIEL**, a foja **61.423**, Registro Mercantil número **11.768**, Repertorio número **21.981- 2.-** Se tomo nota de este nombramiento a foja **42.296**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. UAS.



ORDEN: 172372
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

