

“FIMCOJUGUETES S. A.”

19543

Guayaquil, Diciembre 1 de 1998

Sr. Don  
TAYLOR ENRIQUE ERAS VALDIVIEZO  
Ciudad.

De mis consideraciones :

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “ FIMCOJUGUETES S. A. ” , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad de votos como GERENTE de la compañía, por el periodo de DOS AÑOS, que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo de la Sra. Magaly Pollt Robinson de Durán, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Julio de 1996.

En su calidad de Gerente le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, con su sola firma y sin limitación alguna; así como también administrar los negocios de la empresa con facultades amplias y suficientes y, además las otras funciones y facultades que le otorgan el Estatuto Social, la Ley de Compañías y las demás leyes conexas.

Sus atribuciones constan en el Art. 31o. del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de constitución de la compañía autorizada por el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 29 de Enero de 1981, que fue aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución No. 0475 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, a fojas No.6.133 y bajo el No. 458 de dicho Registro con fecha 15 de Junio de 1981.

Atentamente,

  
GIANNELLA ZAMBRANO DE CRUZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Gerente que antecede. Guayaquil, Diciembre 1 de 1998.

  
TAYLOR ENRIQUE ERAS VALDIVIEZO  
CC. No. 090581671-6

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 93.787 ✓ Registro Mercantil No.

24.527 ✓ Repertorio No. 36.987 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1998 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil.~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

37.30A ✓ del Registro Mercantil de 1996 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1998 ✓

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil.~~

