

I

Guayaquil, 24 de junio de 1985

Señora
Susana Altselt Gruen
Ciudad.-

19852-82

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FIALLY S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegerla por unanimidad para el cargo de DIRECTORA GENERAL de la compañía, por el período de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto de los estatutos a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La escritura pública de constitución de FIALLY S.A., fue otorgada ante el -
Notario de este cantón, Sr. Jorge Jara Cruz, el día 20 de diciembre de 1981
e inscrita en el registro Mercantil del 1 de febrero de 1982.

Atentamente,

Susana Altselt Gruen

Acosta este documento que se le otorga y se conserva en su poder con lo
de acuerdo con las leyes y estatutos sociales. Fecho 24 de 1985

Susana Altselt Gruen

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento
a foja 36.444, número 8.048 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 11.641 del Repertorio.- Guayaquil, veinticuatro de Sep-
tiembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mer-
cantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

