

CIA. INDUSTRIAL FINANCIERA S. A.

CAPITAL S/. 100.000.000

CINCESA

201

OFICINAS

BOULEVARD GUAYAS CANTON GUAYAS
GUAYAS ECUADOR

Mayo 27 de 1.978

Sra. Rosa Real de Verdaguer
Ciudad

Estimada Señora.

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de esta Compañía celebrada el día de hoy acordó en forma unánime reelegir a Usted para el cargo de Presidenta del Directorio, por el plazo de cinco años a partir de la fecha, conforme a lo dispuesto por los Estatutos.

De conformidad con la Resolución 4147 de la Superintendencia de Compañías detallamos lo siguiente: La Escritura Pública de la Compañía se emitió en Mayo 18 de 1.944 ante el Notario Doctor Eduardo Emiliano Gallo. Se otorgó el poder como representante legal de la misma al Gerente o al Presidente en la Escritura de Reforma de los Estatutos efectuada en Abril 5 de 1.963 ante el Notario Doctor Ignacio Alvarado Crespo, y se inscribió en el Registro Mercantil en Mayo 8 de 1.963 bajo el No. 2366 del repertorio. Al comunicar esta particular me es grato suscribirme, atentamente,

Rosa Real González
Gerente General

Acepto al Cargo

Rosa Real de Verdaguer
Presidenta del Directorio.

Se certifica: que con fecha de hoy, queda inscrito este instrumento de fecha 1.978 y 1.978, número 1.511 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.011 del repertorio.- Guayaquil, diez de Abril de mil novecientos se-
tenta y ocho.- el Registrador

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRAGE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

