

CIA. INDUSTRIAL FINANCIERA S. A.

CAPITAL S/. 1'000.000,00

P. O. BOX 1098

TELEFONO 517080

CABLE: CINFISA

OFICINAS:

9 DE OCTUBRE Y PICHINCHA (Esq.)

GUAYAQUIL - ECUADOR

Enere 27 de 1.978

Sra. Rosa Real de Verdagner
Ciudad

→ NO

Estimada Señora.

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de ésta 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 Calle. 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 ~~Enrique Torres Guevara~~, y se inscribió en el Registro Mercantil en Mayo 8 de 1.963 bajo el No. 2368. del repertorio. Al comunicar este particular me es grato suscribirme, atentamente,

Efrén Real González
Gerente General

Acepto el Cargo

Rosa Real de Verdagner
Presidenta del Directorio.

Queda inscrito este Nombramiento de fojas 9.177 a 9.178, Número 1.911 del Registro Mercantil i anotado bajo el número 8.012 del Repertorio.- Archivándose los Certificados de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, diez de Abril de mil novecientos setenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

