

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1978

Señora
MERCEDES AMELIA SEMPÉRTEGUI DE REAL GONZALEZ
Ciudad

201
70900592833

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "Compañía Industrial Financiera S. A.", celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período de cinco años, según lo establecido en los estatutos sociales.

Como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente por falta, ausencia o imposibilidad temporal de éste, en cuyo caso ostentará la representación legal de la compañía.

La Compañía Industrial Financiera S. A., fue constituida el 18 de Mayo de 1944, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público del cantón Guayaquil, doctor Eduardo Emiliano Calle. Por reformas posteriores el estatuto vigente de la compañía consta en la escritura otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 5 de Abril de 1963, ante el Notario Público del Cantón, doctor Thelmo Torres Crespo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Mayo del mismo año.

Reemplazará a la señora Rosa Matil de Real de Verdaguer, quien renunció del cargo.

Atentamente,

Marta Real S.

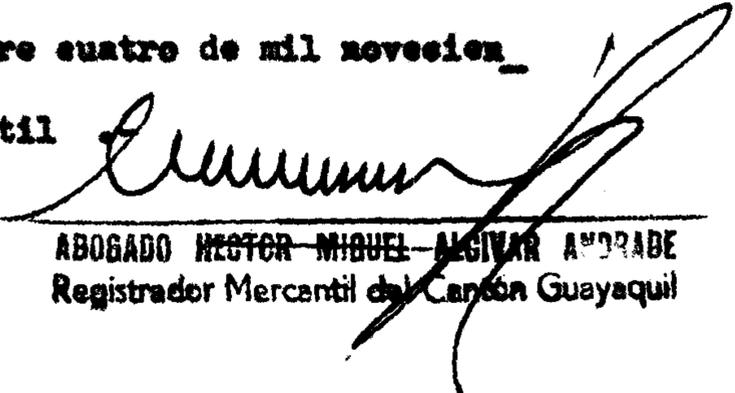
Marta Real Sempértegui
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la "Compañía Industrial Financiera S. A."

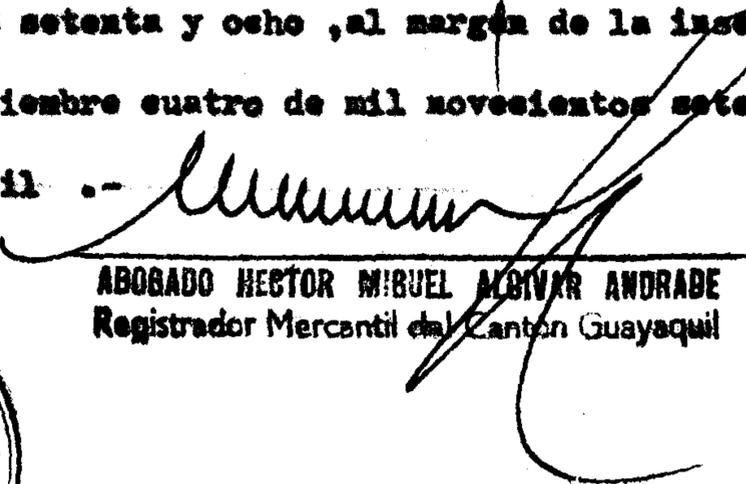
Mercedes P. de Real

Mercedes Amelia Sempértegui de Real González
Noviembre 25, 1978

CERTIFICO: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 30.812 a 30.813 número 6.532 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.703 del Repertorio .-Guayaquil, Diciembre cuatro de mil novecientos setenta y ocho .-El Registrador Mercantil


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que se tomó nota de este Nombramiento a fojas 9177 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y ocho ,al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Diciembre cuatro de mil novecientos setenta y ocho .-El Registrador Mercantil .-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

