

2676

70

18

F E R C O N S A    C. A.

Guayaquil, Julio 5 de 1.990

Sr. Ing. Dn.  
Emilio Ginatta Higgins  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FERCONSA C.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Vicepresidente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma independiente. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

La compañía se constituyó con el Nombre de Mercantil Importadora Sucesores A. Ginatta C.A., ante el Notario de Guayaquil, Dr. Angel Celio Chávez, el 12 de Noviembre de 1.951, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Noviembre de 1951; reformándose los Estatutos por cambio de denominación por el de FERCONSA C.A., según escritura pública de fecha 13 de Noviembre de 1.981, ante el Notario de Guayaquil, Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Julio de 1.982. Mediante escritura pública de fecha 23 de Diciembre de 1985, su aumentó el capital, se reformó y se estableció nueva Codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía, escritura que fuera rectificada por la celebrada el 5 de Septiembre de 1986, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1.987.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

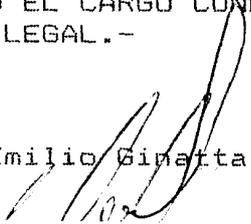
Atentamente.



Ing. Com. Joyce Higgins de Ginatta  
Presidente.-

Guayaquil, Julio 5 de 1.990

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.-



Ing. Emilio Ginatta Higgins

DENTE de FERCONSA E.A. de fojas 24.309 a 24.310, número 7.840 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.039 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y nueve de Julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil