

FERCONSA C.A.

Guayaquil, Julio 5 de 1994

Sr.Dn.
Gustavo Carbo Donoso
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 a usted por primera ocasión para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período 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, se aumentó el Capital, se reformó y se estableció nueva Codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía, Escritura que fuera rectificadas por la celebrada el 5 de Septiembre de 1986, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Febrero de 1987.

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 1.994

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

Sr.Dn. Gustavo Carbo Donoso.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 510461 Registro Mercantil No.
17.3841 Repertorio No. 36.3431
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 11 de 1994



2676

NO

NA