

12

REFERENCIAS

11.324 - M - 87

35.584 - M - 93

Guayaquil, 25 de abril de 1997

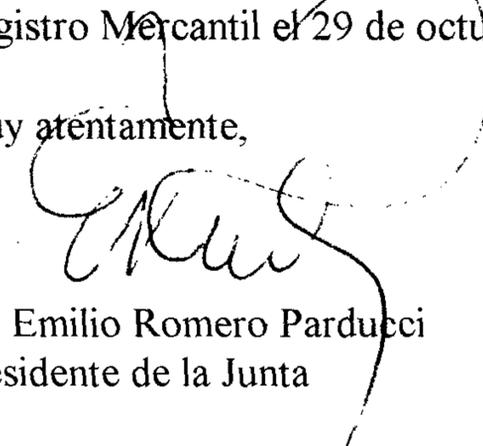
Sr. Ing. D.
Roberto Fischler Nussbaum
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "IMPORTADORA FEDERAL S.A.", domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la representación de la Compañía judicial y extrajudicialmente sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 16 de diciembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de marzo de 1987, los mismos que fueron reformados por escritura pública que autorizó el mismo Notario Quinto de Guayaquil el 29 de septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre del mismo año.

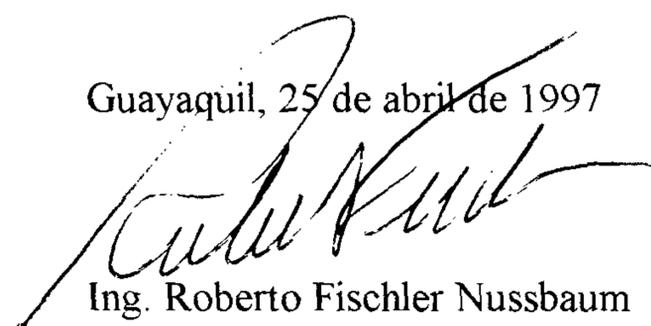
Muy atentamente,



Dr. Emilio Romero Parducci
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de abril de 1997



Ing. Roberto Fischler Nussbaum

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 28.95510 Registro Mercantil No.

8.617 Repertorio No. 13.544

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS LEON ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

