F
40.702-83

Guayaquil, 11 de Julio de 1983

Señor Ab.
Luis Pescarolo Orellana
Ciudad.-

Estimado Ab. Pescarolo:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de "FAMALIT S.A.", llevada a cabo en la Ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. Gerente General de esta compañía - por el período de tres años con las siguientes facultades:Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; Administrar con poder amplio, general y- suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ésta, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos; Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; Manejar- los fondos de la Sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar todo clase de operaciones con Bancos, civiles o mercantiles, relacionados con el objeto social Suscribir pagarés y letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la Compañía; Nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de Ley; constituir - mandatarios generales y especiales, previa la autorización de - la Junta General en el primer caso, dirigir las labores del personal; y dictar reglamentos; cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; supervigilar la Contabilidad, archivo y correspondencia de la Sociedad y velar por - na buena marcha de sus dependencias; presentar un informe anual- a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los Estados Financieros y el proyecto del reparto de utilidades; y, las demás atribuciones que les confiere los estatutos.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto- en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de Famalit"S.A." el mismo que aparece codificado en la escritura de- constitución de la compañía, otorgada ante el notario doctor -- Jorge Jara Grau, el once de Abril de mil novecientos ochenta y- tres e inscrita en el Registro Mercantil el ocho de julio del mismo año.

Atentamente,

Secretario Ad-Hoc de la Primera
Junta General de Accionistas

Acepto este nombramiento en Guayaquil, once días del mes de Julio de mil novecientos ochenta y tres.

Ab. Luis Pescarolo Orellana

C E R _

T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 21.396 a 21.397, número 5.152 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.488 del Repertorio .-Guayaquil, Julio quince de mil novecientos ochenta y tres.-

El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL