

41102

Guayaquil, Marzo 4 de 1.995

Señor
JAVIER SANCHEZ RIVAS
Ciudad.-

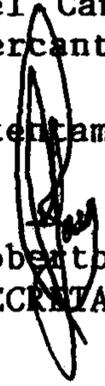
40402

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FAMALIT S.A. reunida el día de hoy, decidió, por unanimidad, reelegirlo para el Cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de tres años.

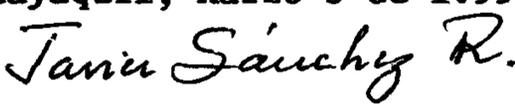
Son sus atribuciones las que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que se otorgó ante el Dr. Jorge Jara Grau, Notario II del Cantón Guayaquil, el día 11 de Abril de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil el día 8 de Julio de 1.983, atribuciones en las cuales está el ejercicio individual de la presentación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo establece el Artículo 25 de Los Estatutos Sociales; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada el 6 de Octubre de 1.986 ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil. Ab.Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de diciembre de 1.986.

Atentamente,


Roberto Lascano C.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Marzo 5 de 1.995


JAVIER SANCHEZ RIVAS

En la presente fecha queda inscrito este

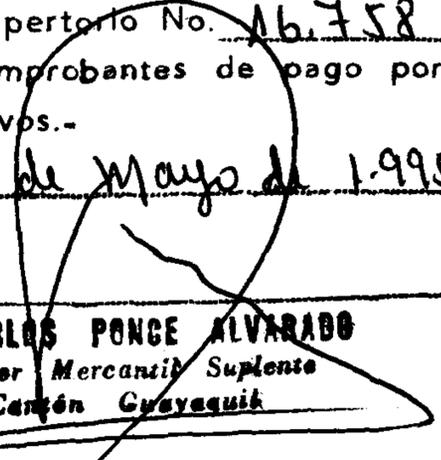
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.499 Registro Mercantil No.

7948 Repertorio No. 16.758

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 04 de Mayo de 1.995.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

