

REF: 20.386/1/83

REM: 26.499/1/95

26

Guayaquil, Octubre 5 de 1.995

Señora Bióloga  
GABRIELA LOOR DE PATIÑO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

40702

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FAMALIT" S.A. celebrada el día de hoy; decidió por unanimidad, designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de tres años, en reemplazo del señor Javier Sánchez.

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 Segundo 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 representación 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; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 14 de Noviembre de 1.994 en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil del Ab. Julio Guerrero Cárdenas e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Enero de 1.995.

Atentamente,

p. CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A.

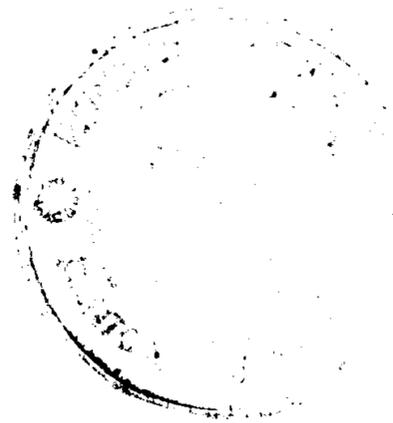
Roberto Lascano Cepeda  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Octubre 5 de 1.995

GABRIELA LOOR DE PATIÑO

*Gaby Loor*



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 60.102 Registro Mercantil No. 19.194

Repertorio No. 38.588

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

Guayaquil, 26 de Octubre de 1995

AB HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 26.499 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 26 de Octubre de 1.995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil