

Guayaquil, 15 de diciembre de 1.983

Señor Abogado  
Xavier Amador Rendón  
Ciudad.

0900363466  
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía FUNAPEME S.A., llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. PRESIDENTE de esta compañía por el periodo de tres años, con las siguientes facultades y atribuciones: a) Ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la Sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones con Bancos civiles o mercantiles, relacionados con el objeto social; e) Suscribir pagarés y letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la compañía f) 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; g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la Sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; i) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los Estados Financieros, y el proyecto de reparto de utilidades, y, las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de FUNAPEME S.A., los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el notario doctor Jorge Jara Grau el veinticuatro de Octubre de mil novecientos ochenta y tres e inscrita en el Registro Mercantil el siete de Diciembre del mismo año.

Atentamente,

*Mercedes Galán Figuera*

Lcda. Mercedes Galán Figuera  
Secretaria Ad-Hoc de la Primera  
Junta General de Accionistas

Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los quince días del mes de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

*Xavier Amador Rendón*  
Ab. Xavier Amador Rendón

Certifico que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de Ud. en el Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.187 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.411 del Repertorio.- Guayaquil, veinticinco de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*