

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1.983

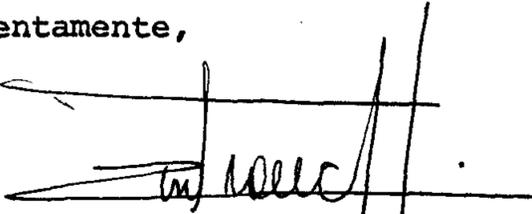
Señor Lcdo.
Juan Manuel Ortega
Ciudad.

De mis consideraciones:

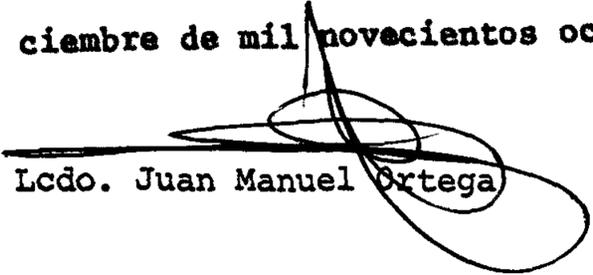
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FUNAPEME S.A.", llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. PRESIDENTE de esta compañía por el periodo de tres años, en reemplazo del Abogado Xavier Amador Rendón, con las siguientes facultades: 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, relacionadas 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,

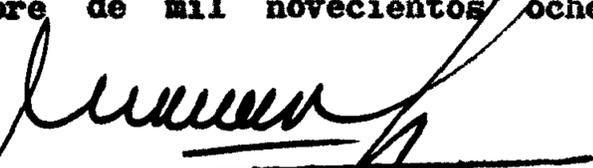

Ab. José Joaquín Franco Porras
Secretario Ad-Hoc de la
Junta General de Accionistas

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


Lcdo. Juan Manuel Ortega

C e r t i -

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 38.463 a 38.464, Número 9.285 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.599 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i nueve de Diciembre de mil novecientos ochenta i tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 38.096 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte i nueve de Diciembre de mil novecientos ochenta i tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

