

Guayaquil, Enero 31 de 1985

9/11/85-83.

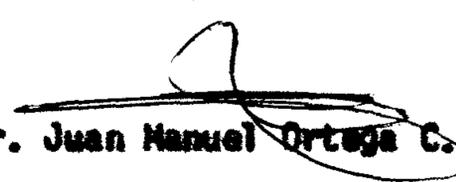
Señor Don
John Palacios Palacios
Ciudad.-

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 usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el pe- ríodo de TRES AÑOS, con las siguientes facultades: a) Ejercer individualmen- te la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Ad- ministrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empre- sas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella to- da 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 co- rrientes y efectuar toda clase de operaciones con bancos civiles o mercanti- les, relacionadas con el objeto social; e) Suscribir pagarés y Letras de - cambio y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la compa- ñía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de Ley, - constituir mandatos 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 correspondencias; 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 artícu- lo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de "FUNAPEME S. A.", los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía, otor- gada ante el notario Doctor Jorge Jara Grau el 24 de Octubre de 1983 e ins- crita en el registro mercantil el 7 de Diciembre del mismo año. Este nombra- miento reemplaza al del Econ. Xavier Andrade Gonzalez, quien renunció el año 1984.

Atentamente,


Sr. Juan Manuel Ortega C.

Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los 22 días del mes de Mayo de 1985.


Sr. John Palacios Palacios.

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 26.370 a 26.371, número 5.642 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.160 del Repertorio.- Guayaquil, diez y seis de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCVAR ANDRABI
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 foja 38.466 del Registro Mercantil de 1.983, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y seis de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCVAR ANDRABI
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

