

Guayaquil, mayo 12 de 1987

4/1115

Señor

JOAN MANUEL GREGA CANEZA DE VACA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

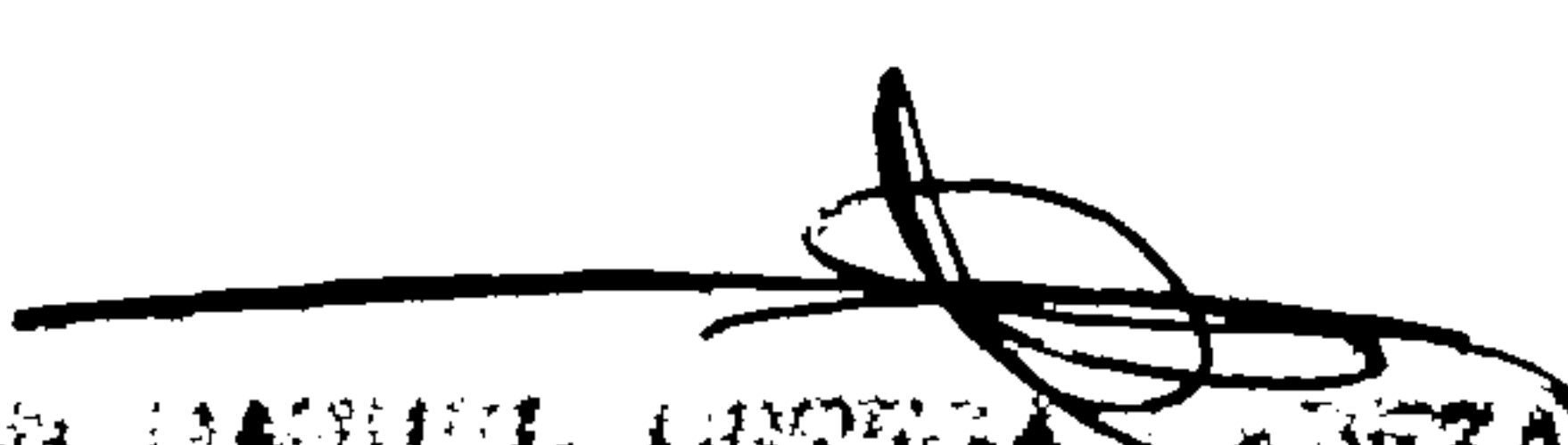
Cúmplase informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "FUMAPEN S.A.", llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos designarle a usted PRESIDENTE de la misma por el período de TRES AÑOS con las siguientes facultades: a) Ejercer individualmente 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 previa 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 "FUMAPEN S.A." los mismos que aparecen codificados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el notario Dr. Jorge Jara Arzu el 24 de octubre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de diciembre del mismo año.

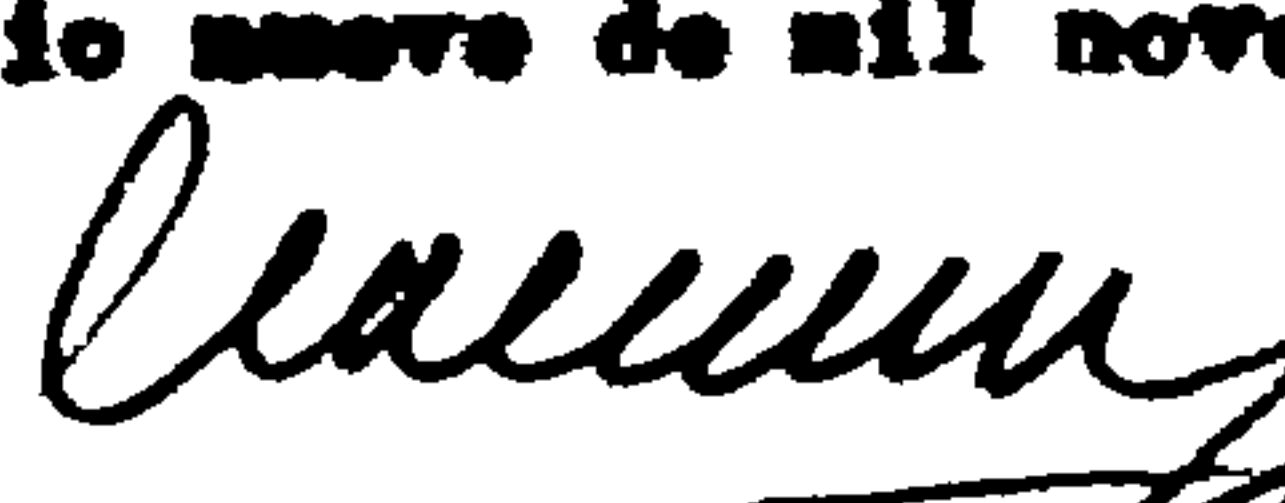
Atentamente,


Mr. John Palacios Palacios
Gerente General

Yo, acepto el nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de mayo de 1987.


DR. JOAN MANUEL GREGA CANEZA DE VACA

CERTIFICO: Que este Nombramiento de Presidente fue inscrito hoy, a foja 21.009, número 4.667 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.198 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacional.- Guayaquil, Junio nueve de mil novecientos ochenta y siete.- Registrador Mercantil.-


DR. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

