

41115
RS I

Guayaquil, Junio 7 de 1.988

Señor Don
John Palacios Palacios
Ciudad

De mis consideraciones:

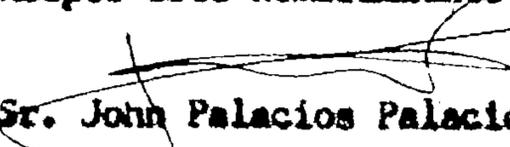
Cúplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FUNAPEME" S. A. , llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil - el día de hoy, resolvió elegirlo a usted GERENTE GENERAL de ésta compañía por el período de TRES AÑOS, con las siguientes facultades: a) Ejercer - individualmente 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, 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) Supervisar 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 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 24 de Octubre el 24 de Octubre de 1983 e inscrita en el registro mercantil el 7 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,


Sr. Juan Manuel Ortega C.

Acepto éste nombramiento en Guayaquil, a los 8 días del mes de Junio de 1988.


Sr. John Palacios Palacios

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el pre

sente Nombramiento de GERENTE GENERAL a foja 25.685 , Número 7.207 del
Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.387 del Repertorio.- Ar
chivándose los comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa
Nacional.- Guayaquil, junio veinte i ocho de mil novecientos ochenta i
ocho.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil