

REF: 36.808 N 83
REEM: 72 N 88

Quito, 24 de septiembre de 1994

Señora
Alexandra Fierro Tamarit
Ciudad

41149

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES FIASA SOCIEDAD ANONIMA", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de tres años, en reemplazo del Abogado Francisco Fierro Tamarit.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde ejercer en forma conjunta con el Gerente General 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 y efectuará toda clase de operaciones con Bancos, relacionados con su objeto social; e).- 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 confieran estos Estatutos.

La Compañía "INVERSIONES FIASA SOCIEDAD ANONIMA" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el 30 de diciembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 12 de diciembre de 1983.

Atentamente,

Amparo Tamarit de Fierro
Amparo Tamarit de Fierro



Acepto el cargo
Fecha ut supra.

Alexandra Fierro Tamarit
Sra. Alexandra Fierro Tamarit

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 47305 Registro Mercantil No.
16387 Repertorio No. 33951
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de OCTUBRE DE 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
72 del Registro Mercantil de 1988
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 DE OCTUBRE DE 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

