

24

REF: 35.000 M 83

Quito, 24 de septiembre de 1994

Señor Doña  
Amparo Tamarit de Fierro  
Ciudad

41149

De mis consideraciones:

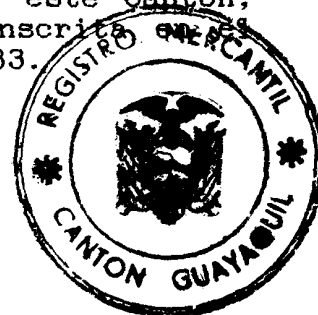
Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES FIASA SOCIEDAD ANONIMA", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de tres años.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá ejercer en forma conjunta con el Presidente, 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.

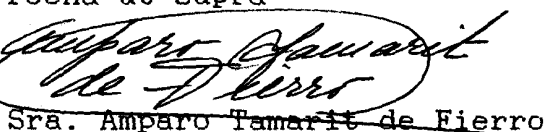
La Compañía "INVERSIONES FIASA SOCIEDAD ANONIMA" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el 30 de diciembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 12 de diciembre de 1983.

Atentamente,

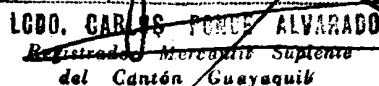
  
Ab. Alexandra Fierro T.



Acepto el cargo  
Fecha ut supra

  
Sra. Amparo Tamarit de Fierro

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 44306 Registro Mercantil No.  
16388 Repertorio No. 33952  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 24 de OCTUBRE DE 1994

  
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil