Guayaquil, Septiembre 2 del 2000

Ref: Id. 313-I-84
Rem: 10.699-M-96

Señor
Luis Fernando Rodríguez Grunauer
Ciudad.-

41914

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía FECOR S.A. celebrada el día 2 de Septiembre del 2000 tubo el acierto de designarlo como PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social, en calidad de subrogar a la GERENTE en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, acorde con lo prescrito en el Art. 16 del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 27 de marzo de 1984 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de septiembre de 1984. Posteriormente, reformó el Estatuto Social por Aumento de Capital, mediante escritura otorgada ante la Notaria Décima Tercera, Doctora Norma Plaza de García, el 23 de Septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de noviembre de 1986. Finalmente, reformó su Estatuto Social por Aumento de Capital, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima Abogada Luz Angélica Luna Castro, el 28 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de enero de 1996.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplaza al señor Guillermo Augusto Grunauer Crespo, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de febrero de 1996.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy Atentamente,

Clemencia Pía Grunauer Repetto vda. De Rodríguez
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FECOR S.A. SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Septiembre 2 del 2000

Luis Fernando Rodríguez Grunauer
C.I. # 090853599-0

I

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía FECOR S. A. a favor de - LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GRUMAUER, folio (s) 62.240, Registro Mercantil número 17.650, Repertorio número 22.320.-Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 10.698 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Septiembre doce del dos mil .-

Dra. [illegible]