

Guyaquil, abril 01 de 1998

REF: 8.965/M/85

4.707/M/90

Señor

ARQ. LUIS GERMAN REPETTO

Ciudad.-

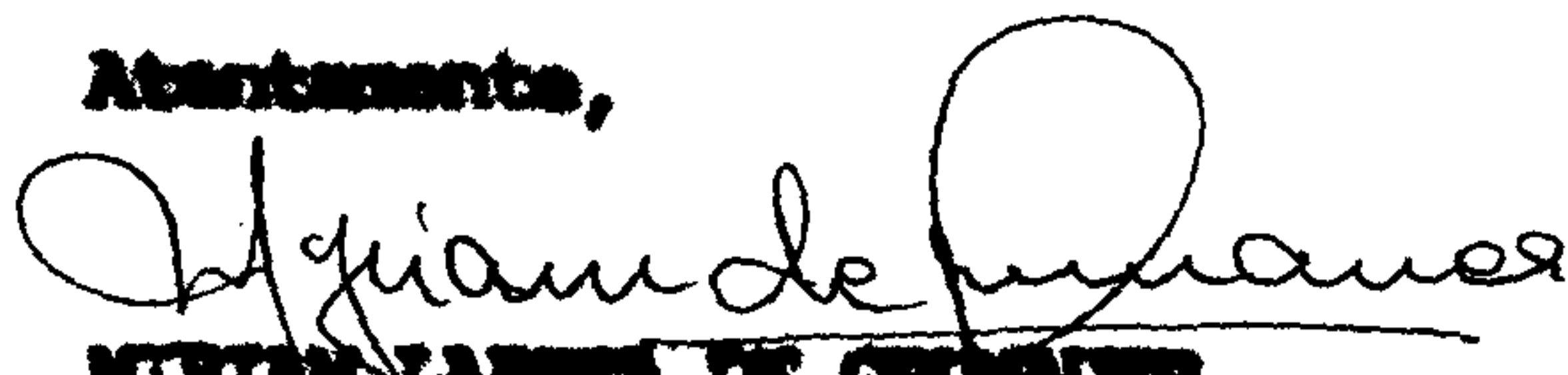
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA FUNDIAL CINCO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años contados a partir de esta fecha, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a más de las otras establecidas en los Estatutos.

La Compañía FUNDIAL CINCO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guyaquil, Ab. Piero Aycart V., el 30 de noviembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guyaquil el 18 de marzo de 1985. Reformó sus Estatutos por aumento de capital según escritura pública celebrada en la misma notaría el 17 de noviembre de 1988, inscrita el 5 de febrero de 1990.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


MIRIAM LARREA DE GUERRERO
P R E S I D E N T E

ACEPTACION: En esta fecha ha aceptado el cargo a que se refiere el nombramiento que antecede.

Guyaquil, abril 01 de 1998

ARQ. LUIS GERMAN REPETTO

DIRECCION DOMICILIARIA: Sta. 713 Y GUAYACONES-URBESA

TELEFONO 387050

09-03146884

42381

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 30484 Registro Mercantil No.
7995 Repertorio No. 12234
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

