

42.381-85

24

Guayaquil, abril 01 de 1998

REF: 8.965/M/85

4.707/M/90

Señora
MIRIAM LARREA DE GRUNAUER
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 reelegir a PRESIDENTE de la Compañía por un período de cinco años contados a partir de la presente fecha, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de aquellas otras facultades en los Estatutos.

La Compañía FUNDIAL CINCO S.A., se constituyó mediante escritura celebrada ante el Notario Triguero de Guayaquil, Ab. Piero Aycart V., el 30 de noviembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de marzo de 1985 reformó sus estatutos por aumento de capital según escritura celebrada en la misma Notaría el 17 de noviembre de 1988, inscrita el 5 de febrero de 1990.

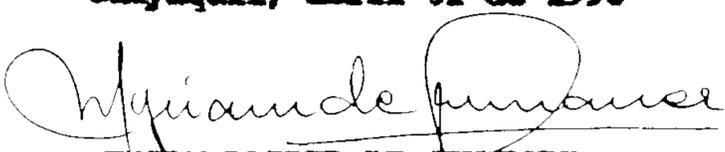
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.


LUIS GRUNAUER REPETTO
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, abril 01 de 1998


MIRIAM LARREA DE GRUNAUER

DIRECCION DOMICILIARIA: 5ta. 713 Y GONZALEZ URDUEA
TELEFONO: 387050

C.I. # 0903147072

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30485 Registro Mercantil No.
7996 Repertorio No. 12235

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~~

