

164

Guayaquil, 21 de Octubre de 1993

REF: 8.310 MI 85
REEM: 34.962 M 92

Señorita
Jenny Torres Palacios
Ciudad.-

42422

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Cirfis S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Roberto Arellano Delvechiou.

De conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Cirfis S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, reemplazar en caso de ausencia o cualquier otro impedimento, al Gerente General de la compañía.

La compañía "Cirfis S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Abril de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Mayo de 1985.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

(CSC)

Sr. Luis Guaranda Chancay
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 21 de Octubre de 1993

Srta. Jenny Torres Palacios

0017910271

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9914 Registro Mercantil No.
3448 Repertorio No 6.824

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Marzo de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.962 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 18 de Marzo de 1994

[Signature]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil