0903207828

Guayaquil, 5 de Enero de 1995 REF: 4.679/M/64

Señor
FRANCISCO FERAUD AROCA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS SOCIEDAD ANONIMA "FEDISCOS" S.A., en sesión efectuada el 10 de Noviembre de 1994, tuvo el acierto de reelegirlo, para el cargo de:

P R E S I D E N T E

de la Compañía, por el período de DOS AÑOS y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Este nombramiento se lo hace para cumplir con lo dispuesto en los Estatutos vigentes y de acuerdo con los Artículos pertinentes y constantes en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada en esta ciudad el 11 de Agosto de 1964, ante el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, inscrita el 21 de Agosto del mismo año reformados éstos según escritura pública autorizada en esta ciudad por el Notario Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 22 de Agosto de 1977 e inscrita el 4 de Octubre de 1977; nuevamente reformados por escritura pública autorizada en esta ciudad por el Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 19 de Diciembre de 1979 e inscrita el 23 de Mayo de 1980; y, vueltos a reformar por escritura pública autorizada en esta ciudad por el Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 17 de Diciembre de 1990 e inscrita en Enero 30 de 1991.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, de conformidad con los Estatutos Sociales y en los casos expresamente señalados por éstos.

Atentamente,

FAUSTO FERAUD MANSSUR
GERENTE GENERAL
ACEPTADO.- Guayaquil, Enero 6 de 1995
En esta fecha acepto el cargo y continúo posesionado del mismo.

FRANCISCO FERAUD AROCA

FEDISCOS

FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A.
P.O. BOX. 09.01.856 GUAYAQUIL — ECUADOR
TELFS: 352025 - 352026 CABLE FEDISCOS
TELEX: 40306 FEDISC ED.
FAX: (593-4) 353930

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11827 Registro Mercantil No. 3371 Repertorio No. 4648

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

Guayaquil, Febrero 23 de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL