5

FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A.

Guayaquil: Km. 7 1/2 Vía a la Costa
• Telfs. 2870-603 /872-025, 026, 100, 141 • Fax: (593-4) 2872-026 P.O. Box: 09-01-856
e-mail: fediscos@fediscos.com
Guayaquil - Ecuador

4252

Guayaquil, Mayo 29 del 2002

Ref: 4679-M-64
8127-I-91

Señor
FAUSTO FERAUD MANSSUR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS SOCIEDAD ANONIMA "FEDISCOS", en sesión efectuada el día 27 de Mayo del año 2002, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de:

GERENTE GENERAL

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 está 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; vueltos a reformar por escritura pública autorizada en esta ciudad por el Notario Dr. 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, pudiendo hacerlo individualmente de conformidad con los Estatutos Sociales y en los casos expresamente señalados por éstos.

Atentamente, Lo testado vale.

PATRICIA FERAUD DE SILVA
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTADO.- Guayaquil, Mayo 29 del 2002
En esta fecha acepto la reelección del cargo y continúo en ejercicio del mismo.

FAUSTO FERAUD MANSSUR
C.C. 0909041808

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS SOCIEDAD ANONIMA "FEDISCOS",*** *a favor de* ***FAUSTO FERAUD MANSSUR,*** *de fojas* ***93.416 a 93.418,*** *Registro Mercantil número* ***14.073,*** *Repertorio número* ***21.201.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 60505
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: