

4252



FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS S.A.

Guayaquil: Km. 7 1/2 Vía a la Costa

• Tels. 2870-803 / 872-025, 026, 100, 141 • Fax: (593-4) 2872-026 P.O. Box: 09-01-856

e-mail: fediscos@fediscos.com

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, febrero 20 del 2008

Señora

PATRICIA PERAUD MANNSUR

Ciudad -

Rf. 4679- H-64

De mis consideraciones:

Comunico a Ud. por la presente, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía FABRICA ECUATORIANA DE DISCOS SOCIEDAD ANONIMA "FEDISCOS S.A." en sesión efectuada el día 1 de Noviembre de 2007 tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de:

PRESIDENTA

De la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS y con las atribuciones constantes en el estatuto social. Este nombramiento se lo hace a fin de cumplir con lo dispuesto en el estatuto social vigente 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 1.964 ante el Notario Dr. Carlos Quiñón Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Agosto del mismo año; reformados estos, según escritura pública autorizada en esta ciudad por el Notario Dr. Carlos Quiñón Velásquez, el 22 de Agosto de 1.977, e inscrita el 4 de Octubre de 1977; nuevamente reformados por escritura pública autorizada en esta ciudad por el Notario Dr. Carlos Quiñón Velásquez, el 19 de Diciembre de 1.979 e inscrita el 23 de mayo de 1980, vueltos a reformar por escritura pública autorizada en esta ciudad por el Notario Dr. Gustavo Falcón Ledesma, el 17 de Diciembre de 1.990 e inscrita en enero 30 de 1.991, vueltos a reformar por escritura pública autorizada en esta ciudad por el Notario Abg. Marcos Díaz Casquete el 27 de Noviembre del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Agosto del año 2002.

UD. ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con los estatutos sociales, pudiendo actuar en forma individual.

Atentamente,

Fausto Ferand Mannsur
GERENTE GENERAL

ACEPTADO

Guayaquil, febrero 22 del 2008

En esta fecha he aceptado la reelección efectuada a mi favor, continuando en el desempeño del cargo.

PATRICIA PERAUD MANNSUR
C.C. 492867370-61

199, calle Segunda 324 y calle Sexta. - Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 15.279
FECHA DE REPERTORIO: 31/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FABRICA**
ECUATORIANA DE DISCOS SOCIEDAD ANONIMA "FEDISCOS
S.A.", a favor de **PATRICIA MARIA FERAUD MANSSUR**, a foja
37.191, Registro Mercantil número **6.636**.

ORDEN: 15279



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA