

REF: 45.839/M/85

Guayaquil, Diciembre 24 de 1993

Señor
Ernesto Graber Ullaury
Ciudad

43110

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MAFARME S. A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía que se encuentran incorporados en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 21 de noviembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de noviembre de 1985.

Entre las atribuciones que le corresponden al GERENTE GENERAL de la Compañía, se encuentra la de ejercer la representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la Compañía sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y la de obtener autorización de la Junta General para vender y gravar los bienes inmuebles de la Compañía.

Atentamente,

Jorge Izurieta V.
Secretario de la Sesión

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía MAFARME S. A.
Guayaquil, 24 de diciembre de 1993.

ERNESTO GRABER ULLAURI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51 Registro Mercantil No.
15 Repertorio No. 23

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

Guayaquil, Enero 3 de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

