

Guayaquil, diciembre 10 de 1999

24

OK

43426

Señora
MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO
Ciudad.

R.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad**, en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico y no requerirá autorización especial de la Junta General de Accionistas para la enajenación, hipoteca o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 4 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de abril de 1986.

Atentamente,

p. **NEGOCIOS E INVERSIONES CARFEEL S.A.**

Juan Vilaseca de Prati
JUAN VILASECA DE PRATI
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, diciembre 10 de 1999

Maria Cecilia de Florido
MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO
C.C.: 0900721408
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 68.194 Registro Mercantil No. 20818
Repertorio No. 28.244
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS FERRER ALVARGADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil