

Guayaquil, Septiembre 27 de 1.979.

Señor
CARLOS FEBRES CORDERO ROSALES,
Ciudad.

Muy señor mío:

Cúmplase comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de ayer, resolvió nombrar a Ud., en reemplazo del señor Gustavo Ripalda González, GERENTE GENERAL de la compañía anónima "FEBRES CORDERO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.", por el período de cinco años y con la facultad de ejercer por sí solo, la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, de conformidad con las atribuciones vigentes que le corresponden, según lo establecido en los estatutos sociales constantes en la respectiva escritura pública de constitución otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, señor doctor Tancredo Bernal, el 17 de Enero de 1.966, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de los mismos mes y año.

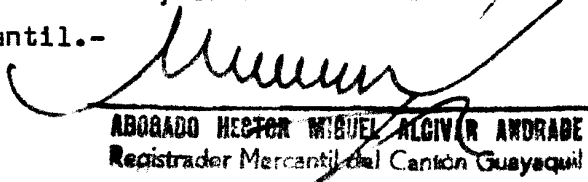
Atentamente,


Francisco Febres Cordero Rosales,
Secretario de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo que se me ha conferido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Septiembre 27 de 1979.


Carlos Febres Cordero Rosales.

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 23.169, número 5.217 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número 16.290 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre veinte y ocho de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Cer

tifico: Que hoy se tomó nota de este Nombramiento a fojas 31.903 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y ocho; al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre veinte y ocho de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil