

ALMACENES
FOSSATI S. A.
PICHINCHA 414
BAJOS DEL BANCO DE DESCUENTO
P. O. BOX 3999
Telg.: LUFO
GUAYAQUIL - Ecuador S. A.

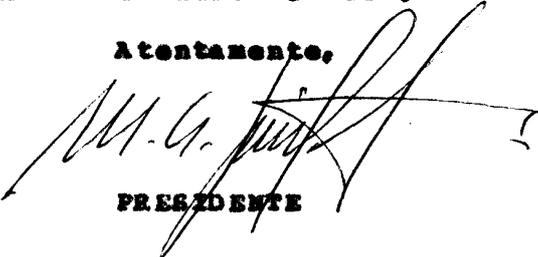
1° de Agosto de 1977

Señora
Lydia C. Montes de Oca vda. de Fossati
Guayaquil.-

Por la presente me es muy grato comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Almacenes Fossati S.A. celebrada en esta ciudad de Guayaquil el día 29 de Julio de 1977, resolvió reelegir a Ud. como Gerente de esta Compañía por el lapso de cinco años de acuerdo al Art. Duodécimo de los Estatutos de la Compañía Anónima Almacenes Fossati S.A., por consiguiente, queda Ud. investida de todas las atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren.

La Compañía Anónima Almacenes Fossati S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario de esta Cantón Dr. Gustavo Falconi, el 15 de Diciembre de 1966 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 13 de Enero de 1967.

Atentamente,

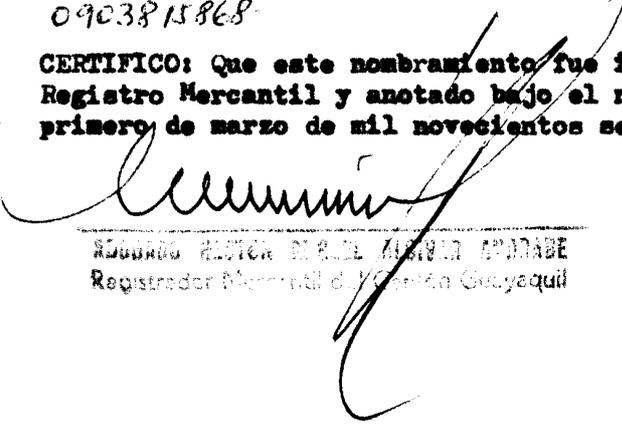

PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO; Guayaquil 1° de Agosto de 1977

L. C. Montes de Oca

0903815868

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy a fojas 5.948, número 1.123 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.720 del Repertorio.- Guayaquil, a - primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


RODOLFO RAMÍREZ DE LA ALFONSO APONTE
Registrador Mercantil de la Cantón Guayaquil

