

FOSSATI S. A.

VELEZ 511 Y BOYACA

TELEFONO: 514734

P. O. BOX 3999

TELG.: L U F O

GUAYAQUIL - ECUADOR S. A.

4458-67

Mayo 29 de 1.986.-

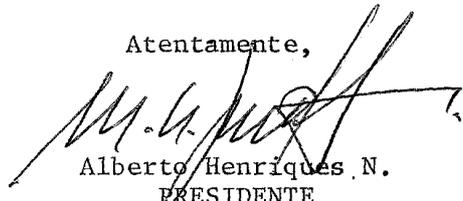
Señora
Lydia C. Montes de Oca vda. de Fossati
Ciudad.-

De mis consideraciones:-

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 el día 28 de Mayo de 1.986, resolvió reelegir a Ud. como GERENTE de esta Compañía por el lapso de CINCO AÑOS de acuerdo al artículo 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 Sociales le confieren, entre los que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin necesidad de concurso de otro funcionario.

La Compañía Anónima Almacenes Fossati S. A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario de este Cantón doctor Gustavo Falconí Ledesma el 15 de Diciembre de 1.966 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 13 de enero de 1.967.-

Atentamente,


Alberto Henriques N.
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO. Guayaquil, Mayo 29 de 1.986.-


LYDIA C. MONTES DE OCA VDA. DE FOSSATI.-

C e r _

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a foja 19.930, número 4.509 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.908 del Repertorio.- Guayaquil, cinco de Junio de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil