

FOSSATI S. A.

VELEZ 511 Y BOYACA

TELEFONO: 514734

P. O. BOX 3999

TELG.: LUFO

GUAYAQUIL - ECUADOR S. A.

Guayaquil, Julio 21 de 1.986

Señor

ALBERTO HENRIQUEZ NAVARRO

Ciudad

De mis consideraciones:-

Por medio de la presente cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Mercantil "Almacenes Fossati Sociedad Anónima", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **P R E S I D E N T E** de la misma, por un período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.-

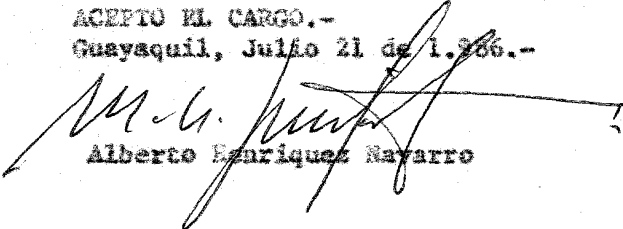
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Público de este Cantón doctor Gustavo Falconí Ledesma el 15 de Diciembre de 1.966 e inscrita en los Registros correspondientes el 13 de enero de 1.967.- **Ad. ejercerá la representación legal de la Compañía.**

Atentamente,


Lydia C. Vda. de Fossati
G E R E N T E

ACEPTO EL CARGO.-

Guayaquil, Julio 21 de 1.986.-


Alberto Enriquez Navarro

DER-

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 27.341 a 27.342, número 6.349 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.719 del Repertorio .- Guayaquil, - primero de Agosto de mil novecientos ochenta i seis .- El Re - gistrador Mercantil .-



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