

Guayaquil, 18 de Noviembre de 1999

Señora Doctora
FABIOLA BEJAR LLERENA DE EGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que, en sesión celebrada el día de hoy, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PREFABI S.A.", procedió a reelegirla a usted como GERENTE de la misma por un período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, en virtud de lo establecido en el artículo Octavo del estatuto social, a usted le corresponderá la representación legal de la compañía, pudiendo enajenar los bienes de la misma sin necesidad de autorización de la Junta General.

La compañía "PREFABI S.A." fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 7 de Agosto de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Diciembre de 1987 y reformó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo séptimo de Guayaquil el 19 de enero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 23 de Mayo de 1989.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Fabiola Egas Bejar
FABIOLA EGAS BEJAR
Secretaria ad-hoc

DECLARO QUE ACEPTO LA DESIGNACION EN MI RECAIDA EN VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 18 de Noviembre de 1999

Dra. Fabiola Bejar
DRA. FABIOLA BEJAR LLERENA DE EGAS
C.C. 0903277945



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 6379/11 Registro Mercantil No. 19.556VI
Repertorio No. 26.599
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Diciembre de 1999

LIBRO COMERCIAL DE 1999
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil