

INVERSIONES Y FONDOS VELGAR S.A

5589

17

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1996

Señor Don  
ELIE ASSAF NADER  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo a su conocimiento que el día de hoy la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de "INVERSIONES Y FONDOS VELGAR S.A.", resolvió de acuerdo al artículo Décimo del texto de sus estatutos, nombrarlo a Ud., PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo tanto ejercerá Ud., la representación legal de la Compañía y demás atribuciones que consta en los Estatutos de la Compañía.

La Escritura de Constitución de la Compañía en referencia fue otorgada en Guayaquil, ante el notario Dr., Carlos Quiñonez Velásquez, el 27 de Noviembre de 1973 y se inscribió en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad el 24 de Junio de 1974.

Este nombramiento es emitido por autorización de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía antes mencionada.

Al notificarse de los particulares anotados, le solicito de su aceptación al cargo.

Atentamente

*[Signature]*  
AB. GERMAN ODEKRONFLE  
Secretario ad-hoc

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1996

Acepto el nombramiento Conferido a mi favor.-

*[Signature]*  
ELIE ASSAF NADER

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 76985 Registro Mercantil No.

12465 Repertorio No. 86264

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1996

*[Signature]*  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

