

MASFESA C.A.

Guayaquil - Ecuador

175

8

57210

REF: 3.204/M/91

Guayaquil, 7 de marzo de 1994.

Señorita Abogada
CARMEN BELTRAN BARBERAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

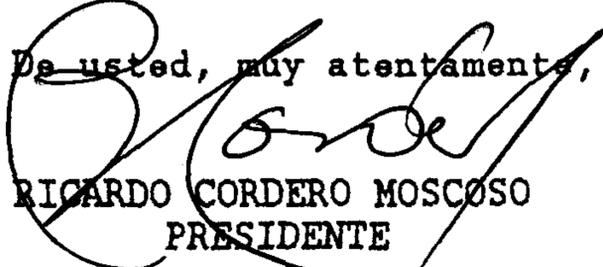
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima denominada "MASFESA C.A." en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de 2 años, conforme lo dispuesto en el artículo 36 del Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 14 D, 27 y 28 del Estatuto de la Sociedad, usted es administrador y Representante Legal de "MASFESA C.A.", extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad y de la constitución de toda clase de prendas sobre los bienes muebles igualmente de propiedad de la Sociedad, para cuyas operaciones, actos o contratos, necesitará autorización previa de la Junta General de Accionistas, si el valor de los bienes excediere de un millón de sucres.

Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Sociedad, en cuyas actuaciones intervendrá usted sola, en reemplazo del señor Mario Moya Reyes.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó, el 4 de octubre de 1990 ante el Notario 7º del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de febrero de 1991.

De usted, muy atentamente,


RICARDO CORDERO MOSCOSO
PRESIDENTE

Acepto la designación de GERENTE
GENERAL de la Sociedad "MASFESA C.A."
Guayaquil, marzo 7 de 1994

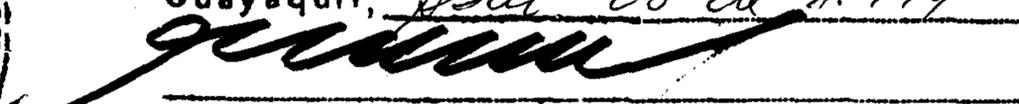

Abg. CARMEN BELTRAN BARBERAN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Follo(s) 12.689 Registro Mercantil No.
4523 Ref. Lirio No. 9.090/1

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 08 de 1.994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.445 del Registro Mercantil de 1.992 /

Guayaquil, Abril 08 de 1.994



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

