

Guayaquil, 30 de Noviembre de 1994

REF: 25.668 M 89  
REEM: 18.633 M 91

I

5

Señor Ing.  
**CARLOS VALLE GARAY**  
Ciudad.-

574/8

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FRATA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**.-

Reemplaza usted en sus funciones al señor Juan Eduardo Morán Barreiro, quien presentó su excusa en el desempeño de este cargo.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete, el cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciseis de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve.-

Lo que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Muy atentamente,

*Betty Herrera Maldonado*  
**BETTSY HERRERA MALDONADO**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Declaro que acepto la designación en mi recaída en virtud del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Noviembre de 1994

*Carlos Valle G.*  
**ING. CARLOS VALLE GARAY**



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 18.633 del Registro Mercantil de 1991 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 5 de Enero de 1995

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 6/12 Registro Mercantil No. 158 Repertorio No. 386  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 5 de Enero de 1995

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