

I

Guayaquil, 24 de Octubre del año 2.001

REF: 25668 -I-89
REEM: 612 - M-95

57418

Señora
MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FRATA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la empresa por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, siendo sus atribuciones las que constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Empresa.-

Reemplaza usted en sus funciones Al Ing. Carlos Valle Garay, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Enero de 1.995 en el Registro Mercantil de Guayaquil, quien renunció a su cargo. El presente nombramiento deja insubsistente a los anteriores a esta fecha.-

FRATA S.A. fue constituida por Escritura Pública celebrada el 5 de Septiembre de 1.989 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de Octubre de 1.989. Mediante Escritura Pública otorgada el 14 de Diciembre de 1.989 ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero del 2.000 se realizó la Reactivación de la compañía, Fijación del Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos.

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente.


ING. LUIS FERNANDO CORONEL C.
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FRATA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula # 09-00035999

Guayaquil, 24 de Octubre del año 2.001


MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 121.982 Registro Mercantil No

28.599 Repertorio No. 39.679

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 12 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

612 del Registro Mercantil de 1.995

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 12 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

