

Guayaquil;

Diciembre 6 de 1989

Señor Don
Carlos Medina Grunauer
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que, en sesión de Primera Junta General de Accionistas de la compañía "FINANFUTUROS S. A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 31 de Julio de 1989 ante el Notario Séptimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de DICIEMBRE de 1989.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogada, con estos mismos deberes, por el Presidente de la Compañía.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,



Consuelo Espinoza Mateus
Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
DE "FINANFUTUROS S. A.".

Guayaquil,

Diciembre 6 de 1989

Carlos Medina Grunauer



CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Instrumento de -- Gerente General de "FINANFUTUROS S. A." de fojas 49.923 a 49.924, número 14.464 del Registro Mercantil y anexo bajo el número 28.343 del Repertorio -- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. -- Guayaquil, Diciembre veintinueve de mil novecientos ochenta y nueve. -- El Registrador Mercantil Suplente. --

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil