

Guayaquil, abril 18 de 1991

Señor Don
FRANCISCO CORNEJO PUIG-MIR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

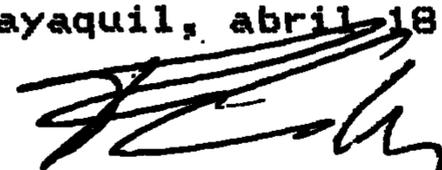
Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía "FINIBAN S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 4 de octubre de 1990 ante la Notaría XVI de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de noviembre de 1990.

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 subrogado, con estos mismos deberes, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía. Reemplaza en el cargo a la Srta. Alexandra Paola Estrada Vásquez, cuya renuncia fue aceptada.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,

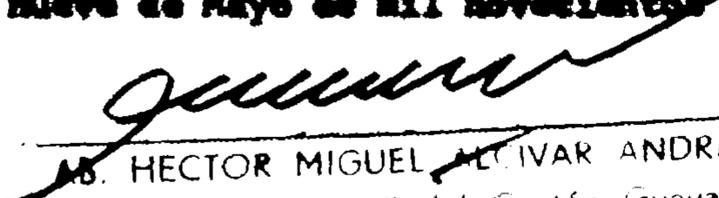

Alexandra Paola Estrada Vásquez
Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
DE "FINIBAN S.A."
Guayaquil, abril 18 de 1991

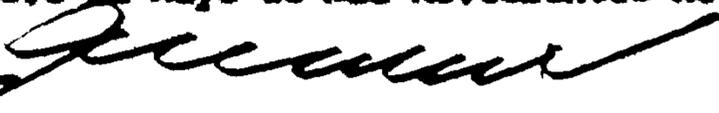

Francisco Cornejo Puig-Mir

CERTIFICÓ: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de "FINIBAN S. A." a foja 12.565, número 4.374 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.723 del Repertorio.- Archívense los origina-

ventas de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil,
nueve de Mayo de mil novecientos noventa y uno .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Membremiento a foja
18.420 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción res -
pectiva .- Guayaquil, nueve de Mayo de mil novecientos noventa y uno .- El
Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

