

Guayaquil, abril 18 de 1991

Señor Ingeniero
SANTIAGO SALEM KRONFLE
Ciudad.-

58879
2371
9

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 PRESIDENTE 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 Notaria XVI de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de noviembre de 1990.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer 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.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,

Alexandra Paola Estrada Pasquez
Alexandra Paola Estrada Pasquez
Secretaria de la sesión

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

Santiago Salem Kronfle
Santiago Salem Kronfle

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Instrumento de Constitución de "FINIBAN S. A." a foja 12,570, número 4,375 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7,726 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, once de Mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil