

Guayaquil, Octubre 03 de 1996

18

Señora
OLIVIA GUERRERO GOMEZ DE ILLINGWORTH
Ciudad.-

68030

De mis consideraciones:

Es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la compañía FERRDLSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la sociedad, por el plazo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Duodécimo y Vigésimo Quinto, del Estatuto Social reformado, a usted le corresponde la Administración activa de los negocios sociales, y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual en actos o contratos hasta por una cuantía de 500 salarios mínimos vitales; actuará conjuntamente con el Presidente Ejecutivo en actos o contratos hasta por mil salarios mínimos vitales; y con autorización previa de la Junta General de Accionistas en actos o contratos de cuantías superiores a mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, necesitará autorización de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas; y, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y fianzas en general.

El Estatuto Social de la compañía está incorporado en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 31 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1992. El Estatuto Social fue reformado mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 24 de marzo de 1995, quedando inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Diciembre de 1995 de fojas 47949 a 47962, número 6810 del Registro, Libro de Industriales y anotada bajo el número 45620 del Repertorio.

Al hacerle conocer de este particular, le deseo toda clase de éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA
Presidente Ejecutivo.-

Acepto el nombramiento de Gerente General a mi conferido.

Guayaquil, Octubre 03 de 1996

OLIVIA GUERRERO GOMEZ DE ILLINGWORTH
Gerente General.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62.5081 Registro Mercantil No.
18.567 Repertorio No. 29.907

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Octubre de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

