

FIDECTRA S. A.
Guayaqui-Ecuador

Guayaquil, 18 de Abril de 1997

9

Señor Abogado
ALVARO NOBOA PONTON
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía FIDECTRA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Enrique Ponce Luque.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía, con su sola firma tal como lo dispone el literal a) del artículo vigésimo primero de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social y aumento de capital de la compañía FIDECTRA S. A., la misma que fue autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 31 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de diciembre de 1995 de fojas 73.574 a 73.591, número 23.426 del Registro Mercantil, Libro Industriales y anotada bajo el número 46.433 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

FIDECTRA S. A.

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FIDECTRA S. A.-
Guayaquil, Abril 18 de 1997.-

Ab. Alvaro Noboa Pontón

09036869.62

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25979 Registro Mercantil No.
7566 Repertorio No. 12.105
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 09 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.047 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 09 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil~~
~~del Cantón Guayaquil~~

