

Guayaquil, 23 de Junio de 1997

REF: 214 MI 94  
REEM: 28.143 M 97

Señor Abogado  
**LUIS ROJAS BAJAÑA**  
Ciudad.-

69472  
4

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FERCONTI S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta Compañía, por el período de **CINCO AÑOS (5)** previsto en el Estatuto Social. Usted reemplaza en esta función al Señor Xavier Eduardo Minchala Briones.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo literal a) del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **FERCONTI S.A.**, la misma que fue autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de Noviembre de 1993 e inscrita de fojas 214 a 228, número 22 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 53 del Repertorio, el 4 de Enero de 1994.

Atentamente

p. **FERCONTI S.A.**

**LEON ANTONIO NOROA VCAZA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

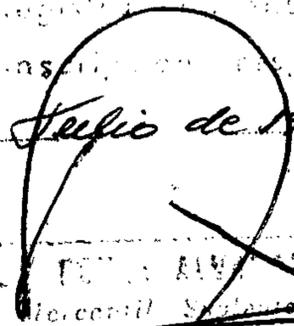
**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FERCONTI S.A.** - Guayaquil, 23 de Junio de 1997.-

**ABG. LUIS ROJAS BAJAÑA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **GERENTE GENERAL** ✓  
Folio (40747) .....  
11847 ..... 18455  
Señalada la presente con el número de inscripción  
imprescindible respectivo.  
Guayaquil, 7 de Julio de 1997

REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
28143 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de inscripción respectiva  
Guayaquil, 7 de Julio de 1997

  
LDOO. FERR. FERR. ALVAREZ  
Registrador Mercantil Substituto  
del Cantón Guayaquil

