

REF. 84-I-94
REEM. 72.998-M-96.

69535

Guayaquil, Enero 4 de 1.999

Señora :
MERCEDES VARAS DE ENCALADA
Ciudad.-

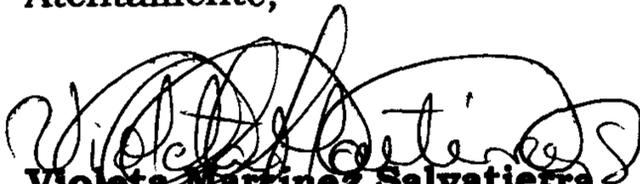
Mo RL.

De mis consideraciones:

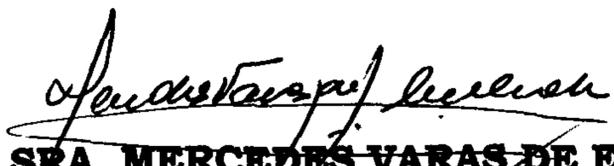
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **FIBROLESA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS** con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.- En reemplazo del Sr. Damian Saul Rodríguez Villegas, quien tenía nombramiento inscrito el 2 de Diciembre de 1.996.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de éste cantón Abg. Eduardo Falquez Ayala el 7 de Diciembre de 1.993 , la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de Enero de 1.994.

Atentamente,


Violeta Martínez Salvatierra
Secretaria de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FIBROLESA S.A.** para el cual he sido elegida.


SRA. MERCEDES VARAS DE ENCALADA
PRESIDENTE
C .I.#090408088-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : La Alborada .C.C. "La Rotonda"
Local # 30

Guayaquil, Enero 4 de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2.437 y Registro Mercantil No. 646 Repertorio No. 890
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil