

30

REF: 36.298 MI 94

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1994

NORL

Sr.  
**SERGIO CAMILO RAMIREZ FARINA**  
Ciudad.-

¥1316

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **MAFABRI S.A.**, en la sesion celebrada el dia de hoy, tuvo a bien designarlo como **PRESIDENTE** de la Compañia, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la ley de Compañias vigente.

Usted es el primer **PRESIDENTE** de la Compañia y cuando actue en funciones subrogantes del Gerente General, ostentará las mismas atribuciones señaladas en el estatuto para el citado funcionario, entre las que se incluirá la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañia, en forma individual.

**MAFABRI S.A.**, fue constituida mediante escritura publica celebrada el 23 de Septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 22 de Noviembre 1994, de fojas 36.299 a 36.312, número 4.957 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.804 del Repertorio.

Atentamente,

  
**AB. BOANERGES RODRIGUEZ FREIRE.**  
Secretario Ad-hoc.



Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañia **MAFABRI S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de Noviembre de 1994

  
**SERGIO CAMILO RAMIREZ FARINA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 63.304 Registro Mercantil No.  
20.807 Repertorio No. 43910  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 30 de Diciembre de 1994

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente