27

REF: 3.617 MI 95

Guayaquil, Enero 24 **de 1.995**

6 000 10 7267

Señorita
LAURA LINCE PEÑA
Ciudad

902811 71866

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONFIRES S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el **14 de Diciembre de 1.994**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 **de Enero de 1.995.**

Atentamente,

Yolanda L. Cortez P.

Yolanda Cortéz Piguave
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CONFIRES S. A., para el cual he sido elegido.

LAURA LINCE PEÑA
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 24 **de 1.995**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 6037 Registro Mercantil No. 1676 Repertorio No. 3843
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 DE ENERO DE 1995

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil