

72831

22

MONEYPREST S. A.

Guayaquil, 1 de Agosto de 1995

REF. 26.431-MI-95

Sr. .

JAVIER DIAZ-GRANADOS JONIAUX
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía "MONEYPREST S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-----

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas, así como los títulos-acciones y el Libro Talonario; c) Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de este; y, d) En general, ejercer las demás funciones que les señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General.-----

La compañía "MONEYPREST S. A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el notario Décimo Primero del Canton Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 2 de junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Julio de 1995.-

Atentamente

SHARON MORENO VELA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 1 de Agosto de 1995 .-----


JAVIER DIAZ-GRANADOS JONIAUX
PRESIDENTE

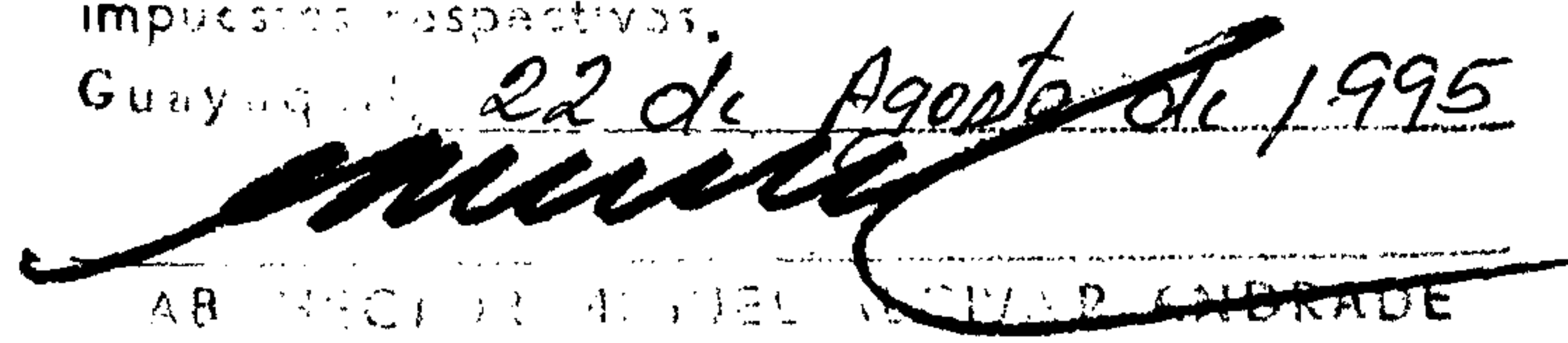
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45-732 Registro Mercantil No.

14.612 Repertorio No. 29.105

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Agosto de 1995



ABEL VÍCTOR MIJAE L VÉLIZ ANDRADE

Regist. Mercantil del Cantón Guayaquil

