

Guayaquil, 8 de diciembre de 1999

REF: 56.815/M/95

REEM: 63.625/M/95

Señora
FRANCISCA LEONOR PLAZA POLANCO
Ciudad.-

733 681 SET. JURADO

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **FERNANDACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo en acierto en designarla **PRESIDENTE** de la Compañía, por el plazo de cinco años. Usted reemplaza a la Ab. Sylvia Pareja Alvarado, quien renunció, y cuyo nombramiento se inscribió el 13 de Noviembre de 1.995.

Según consta del Artículo Octavo del Estatuto Social de la Compañía corresponde a usted la representación legal Judicial y extrajudicial de la misma, indistintamente con el Gerente General, estando determinado en el artículo Décimo Noveno de dicho estatuto todas las atribuciones inherentes a su cargo.

La Compañía **FERNANDACORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el día 29 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el día 13 de octubre de 1995.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Muy Atentamente,


Jacqueline Quinde Calderón
Presidente Ad-Hoc

Acepto el cargo según nombramiento que antecede. Guayaquil, 8 de diciembre de 1.999.


Francisca Leonor Plaza Polanco
Cédula de Identidad: 130577704-5
Dirección: San Francisco 300, PISO 15
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 69.402 Registro Mercantil No.

: 24.187 Repertorio No. 28.699

Se archivan los Comprobantes de pago por los
: Impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Diciembre de 1.999

~~LEON. PABLO P. ALVAREZ~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63.625 del Registro Mercantil de 1.995

al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 de Diciembre de 1.999

~~LEON. PABLO P. ALVAREZ~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil