

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1.995

Señora
PAMELA HIDALGO SIMBALL
Ciudad.-

73505

De mis consideraciones:

903924

Por la presente comunico a Usted, que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INTRAFIN S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad de votos, elegirla **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de cinco años que establecen los estatutos sociales.

De conformidad con el estatuto social de la compañía en su artículo vigésimo séptimo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual. Además, presidirá y convocará las sesiones de la junta general de accionistas.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública autorizada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 18 de septiembre de 1.995, e inscrita con fecha 25 de octubre de 1.995.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxito en su gestión.

236782

Atentamente,


JESSICA HIDALGO SIMBALL
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Razón: Acepto el nombramiento de Presidente de INTRAFIN S.A. para el que he sido designado. Fecha Ut. Supra.


PAMELA HIDALGO SIMBALL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 65656 / Registro Mercantil No. 20827
Repertorio No. 41514
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 DE NOVIEMBRE DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil