

Guayaquil, 14 de Noviembre de 1.995

REF: 39.992 MI 95

20

Señorita
JESSICA HIDALGO SIMBALL
Ciudad.-

903924 73505

De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período 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, actuará como Secretario 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 Díaz 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.

Atentamente,


PAMELA HIDALGO SIMBALL
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA



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


JESSICA HIDALGO SIMBALL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 65657 Registro Mercantil No.
20828 Repertorio No. 41515
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