

# FANRO S.A.

Guayaquil, 13 de Diciembre de 2001.

REF: 70269-M-95

REEM: 71374-M-95

**Ingeniero**  
**LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN**  
**Ciudad.-**

73749

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **FANRO S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de 5 años, en reemplazo del Ab. Gustavo Ortega Illingworth.

En el ejercicio de su cargo, a usted, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, le corresponderá:

- a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en el estatuto, requiriendo autorización de la junta general para la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los inmuebles de la compañía.
- c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos;
- d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles;
- e) Suscribir pagarés, letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la compañía;
- f) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de ley; constituir mandatarios generales y especiales, previa autorización de la junta general, en el primer caso, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos;
- g) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas;
- h) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias;
- i) Las demás atribuciones que le confiere el estatuto; y,
- j) Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones de la compañía.

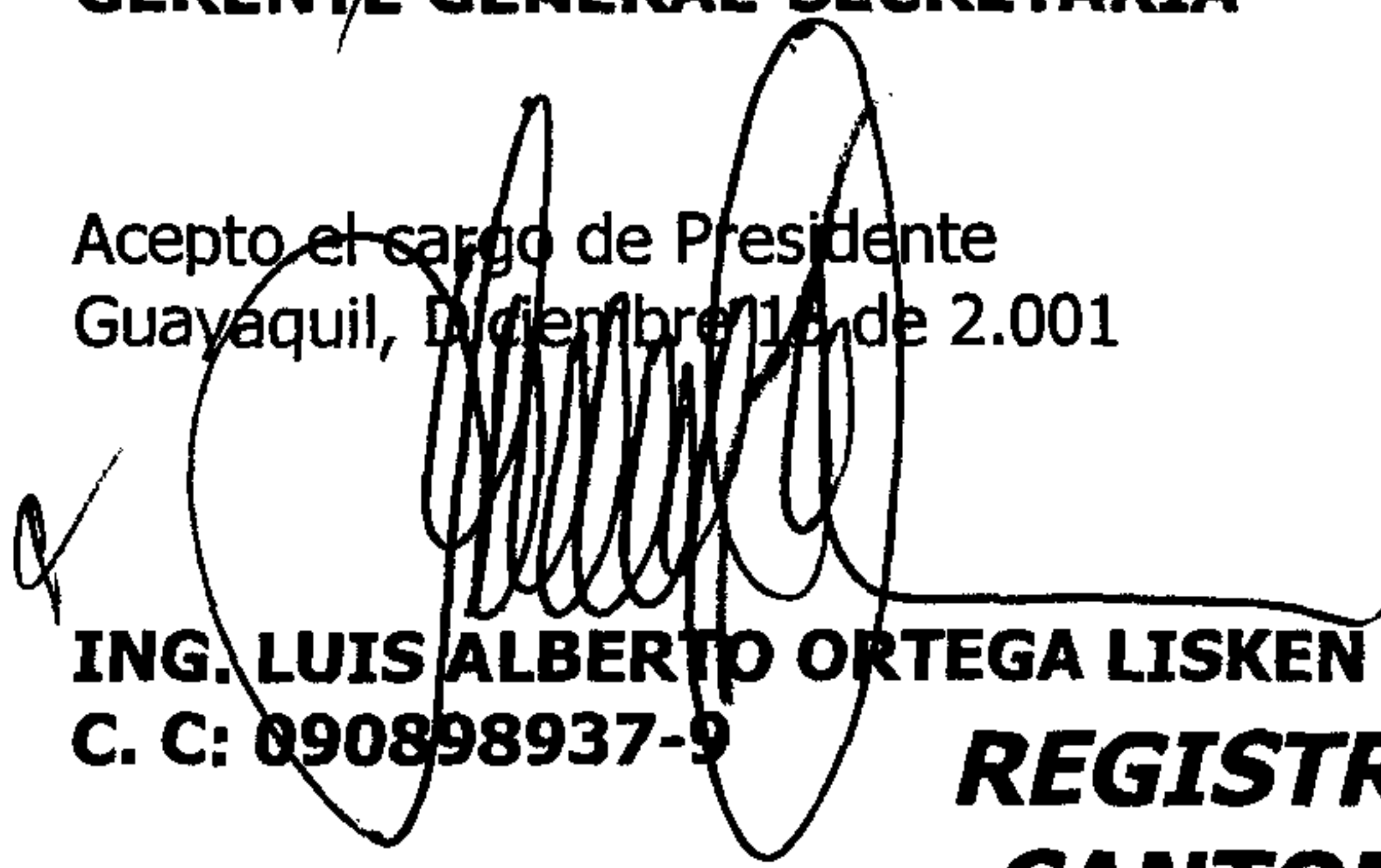
La compañía **FANRO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail el 22 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Diciembre de 1995.

Asegurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

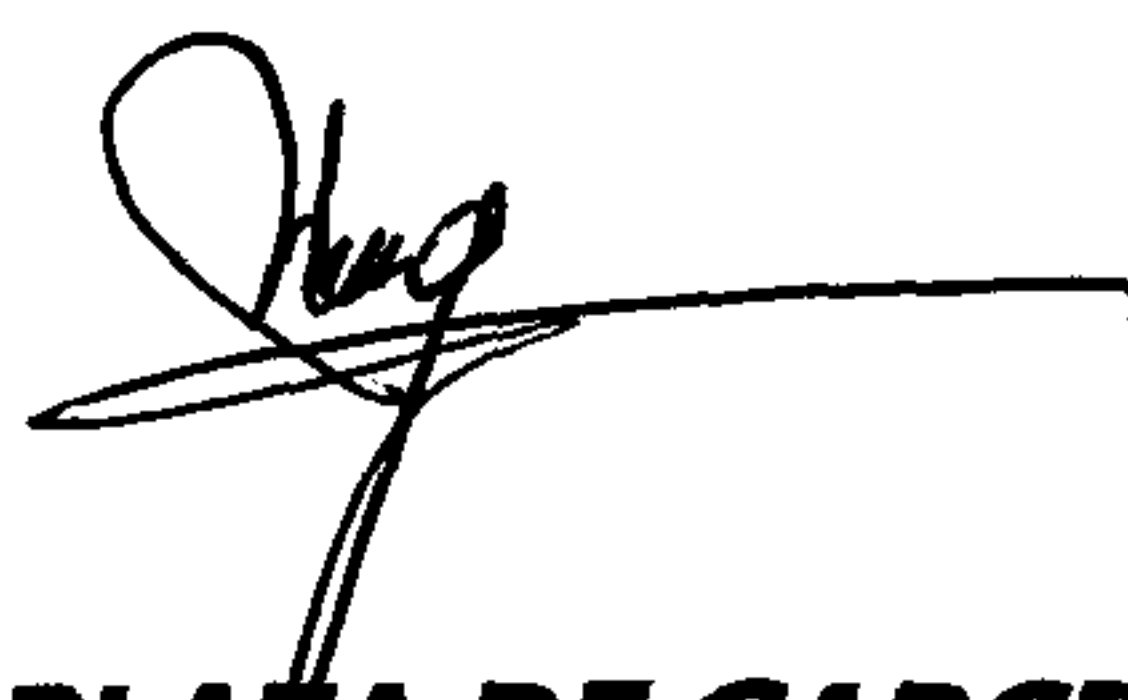
  
**AIDA MARIA ORTEGA LISKEN**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIA**

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, Diciembre 13 de 2.001

  
**ING. LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN**  
**C. C: 090898937-9**

**REGISTRO MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FANRO S.A.** a favor de **LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN**, de fojas **14.559 a 14.562**, Registro Mercantil número **2.734**, Repertorio número **4.190,-**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.374**, del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil dos.-

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE: 60444  
LEGAL: E. LUPERA  
AMANUENSE: C. LUCIN  
COMPUTO: A. CORONEL  
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS  
REVISADO POR: 