

FANRO S.A.

Guayaquil, 13 de Diciembre de 2001. /

REF: 70269-M-95

Señora
AIDA MARÍA ORTEGA LISKEN
Ciudad.-

23749

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 reelegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de 5 años.

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

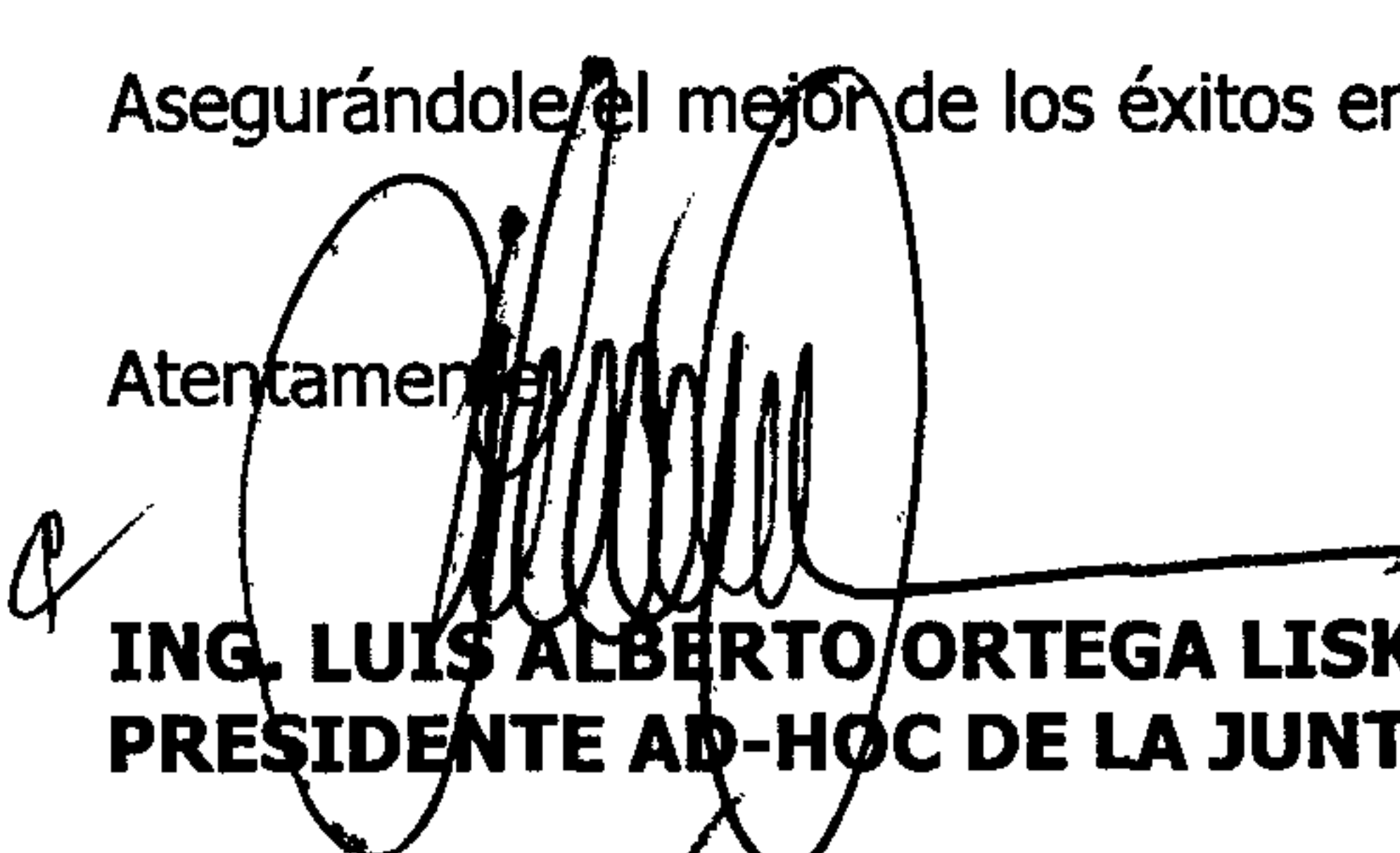
- a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones 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.

4

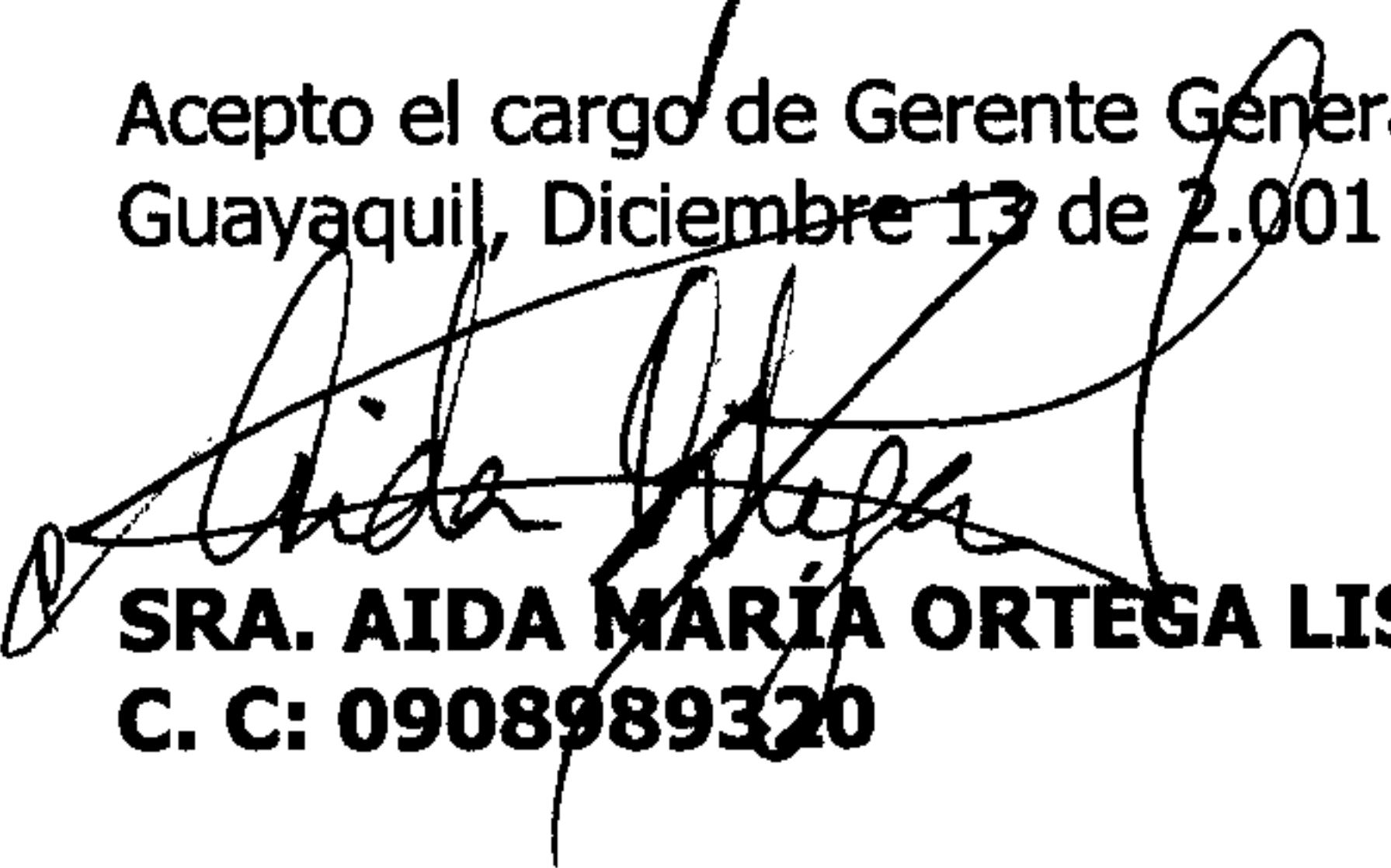
La compañía **FANRO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail el 22 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Diciembre de 1995.

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

Atentamente,


ING. LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, Diciembre 13 de 2.001


SRA. AIDA MARÍA ORTEGA LISKEN
C. C: 0908989320

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FANRO S.A.**, a favor de **AIDA MARIA ORTEGA LISKEN**, de fojas **14.318 a 14.321**, Registro Mercantil número **2.671**, Repertorio número **4.097**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil dos.-


DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL


TRAMITE: 60445
LEGAL: E. LUPERA
AMANUENSE: C. LUCIN
COMPUTO: C.C RUZ
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: 