Ref. 9423-M-96

24

FONDINI S.A.
Cdla. Simón Bolívar
Mza. 4 v. 8
Guayaquil - Ecuador

PPR

Guayaquil, 8 de Mayo del 2.004

23919

Señora
FANNY TOMALA VALLEJO DE BARREIRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta Estraordinaria de Accionistas de la compañía FONDINI S.A., reunida en su domicilio legal, el día 6 de mayo del presente año, a las quince horas treinta minutos , tuvo el acierto de elegirla a Usted como GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, el mismo que comenzará a decurrir con la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales.

FONDINI S.A., se constituyó por Escritura Pública el 1 de Febrero de 1.996, ante el Abg, Eduardo Falquéz Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Febrero de 1.996.

De conformidad con los Estatutos Sociales a Usted, le corresponde la representación legal judicial y extrajudicial individualmente de la Compañía.

Atentamente,

Adriana Tomalá Vallejo

Guayaquil, 9 de mayo del 2.004

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido elegida.

Fanny Tomalá Vallejo de Barreiro
C.C. No. 0908595101

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***FONDINI S.A.,*** *a favor de* ***FANNY TOMALA VALLEJO DE BARREIRO,*** *de fojas* ***126.894 a 126.896,*** *Registro Mercantil número* ***19.642,*** *Repertorio número* ***31.059****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Octubre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 129504
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: