

FRANLUIS S.A.

29/15

Durán, 20 de Noviembre del 2009

Señora Economista

AMELIA FATIMA FERNANDEZ ZAMORA

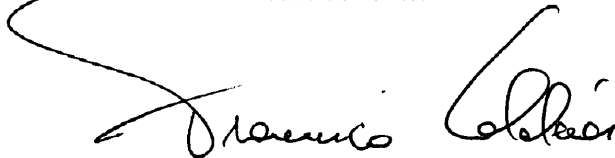
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta general Extraordinaria de Accionista de la Compañía **FRANLUIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS** y con las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, actuando individual cuando subrogue al Gerente en caso de encargo, falta, impedimento o renuncia de este.

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, el 5 de enero de 1996, inscrita en el Registro de la Propiedad de Duran, encargado del Mercantil, el 21 de Febrero del mismo año.

Atentamente.-



ING. FRANCISCO CALDERON REYES
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.

Durán, 20 de Noviembre del 2009



EC. AMELIA FATIMA FERNANDEZ ZAMORA
CC. # 090629141 - 4

NOTARIO No. 9581	30 NOV 2009	AL SEÑOR SECRETARIO	NO SIGNIFICA INSCRIPCION
------------------	-------------	---------------------	--------------------------

La Ría 113 y Manabí

2009

9581

1.- Con fecha Tres de Diciembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la compañía ([FRANLUIS S.A.])**, a favor de (**[FERNANDEZ ZAMORA AMELIA FATIMA]**), por el plazo de **DOS años**; en el Registro de MERCANTIL de fojas 4633 a 4642 con el número de inscripción 278. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON DURÁN.**



Dr. John Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán

1200

21

PLANOO