28

MEMOFINSA S.A.

REF: 56.099/N/96
REPJP. 10.452/N/97

Guayaquil, Mayo 3 de 1999

75.299

Señor Ab
CARLOS LAMBOGLIA *FALCONI,*
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía Memofinsa S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **Gerente General** de la Compañia, por el período de **CINCO AÑOS** como lo determinan los Estatutos Sociales, en reemplazo del Ing.Oscar Zapata Sánchez, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Febrero de 1997. Por consiguiente, en virtud de este nombramiento, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las atribuciones que le competen, de conformidad con dichos Estatutos. La escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes de los Administradores de Memofinsa S.A., fue otorgada en Guayaquil,el 26 de Agosto de 1996 en la ciudad de Santa Elena ante el Notario Unico del Cantón Abog.José zambrano Salmón y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Septiembre de 1.996.

Muy atentamente,

Srta. HILDA ICAZA RAMIREZ
Secretario Ad-Hoc

09 MAYO 2000

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Memofinsa S.A.
Guayaquil, 3 de Mayo de 1999.

Abog.CARLOS LAMBOGLIA FALCONI
CI # 0900563149

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34411 Registró Mercantil No. 10205 Repertorio No. 14161
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 28 de Junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 10452 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil 28 de Junio de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil