

76336

Guayaquil, 2 de Diciembre de 1.997

Señorita Economista
NELLY PRADO BALABARCA
Ciudad.-

REF: 77.091/M/96

REEM: 78.668/M/96

De mis consideraciones:

Cumpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia "EMEFIX" S.A., en su sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL de la Compañia, por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales; por lo tanto ejercerá en forma individual la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, AB. Marcos Días Casquete, el 28 de Octubre de 1.996; inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Diciembre de 1.996.

El presente nombramiento de GERENTE GENERAL, se efectúa en reemplazo del señor Percy Prado Balabarca, por haber presentado su renuncia al cargo, sin haber concluido el periodo de CINCO AÑOS para el que fué designado.

Atentamente:

PERCY PRADO BALABARCA
Secretario de la Sesión
Junta General Extraordinaria de Accionistas

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañia "EMEFIX" S.A., según consta en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de Diciembre de 1.997

Econ. NELLY PRADO BALABARCA
C.C. No. 090858962-5
Nacionalidad : Peruana

Domicilio: Ciudadela Quisquis calle Juan Montalvo 4a. cuadra y Beatriz Guerrero



En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 83572 Registro Mercantil N°
22871 Repetido N° 35844

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1997

AB. HEJON MIGUEL...
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil