

Guayaquil, Enero 27

de 1997

REF: 4.004 N 97

Señor
CARLOS JOSE FERNANDEZ CERONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA FORNES S.A. "IMPORFORNES"**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

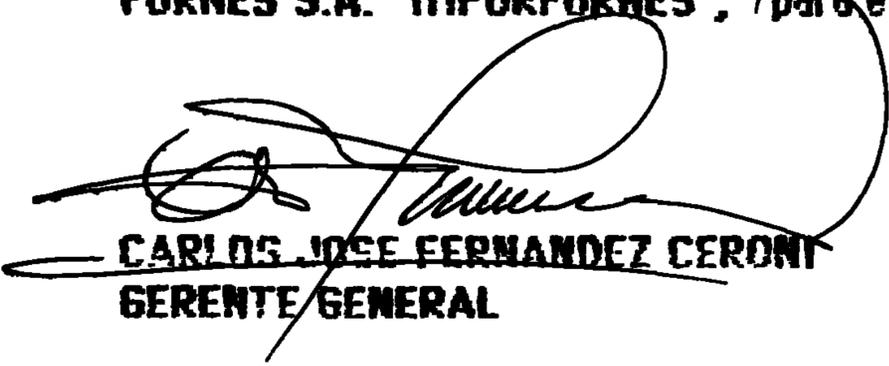
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 26 de Diciembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero de 1997.

Muy atentamente,

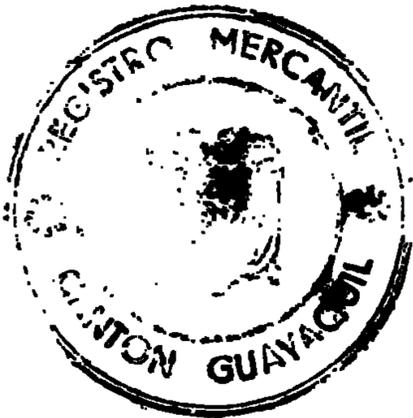

GABRIELA ANITA FORNES SCHAEFFER
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **IMPORTADORA FORNES S.A. "IMPORFORNES"**, para el cual he sido elegido.


CARLOS JOSE FERNANDEZ CERONI
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Enero 27

de 1997



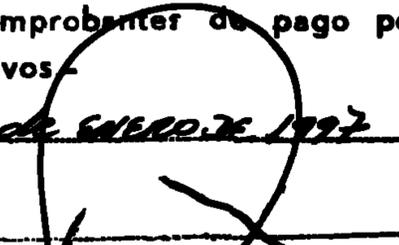
En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de **GERENTE GENERAL**

Folio(s) 5131 Registro Mercantil No.

1474 Repertorio No. 2512

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Enero de 1997


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil