

REF: 6.316/M/97

Guayaquil, enero 28 de 1.997

13

Señor
MIGUEL VALAREZO ROMERO
Ciudad

~~987777~~ 76948

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FACTOREN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 8 de enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de enero de 1997. ENMENDADO: 28 de 1.997. VALE. ~~...~~

Muy atentamente,

(Signature of Tony Macias Ruiz)

TONY MACIAS RUIZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO DEL CARO DE PRESIDENTE de la Compañía FACTOREN S.A., para el cual he sido elegido.

(Signature of Miguel Valarezo Romero)

MIGUEL VALAREZO ROMERO
Presidente
6000122182

Guayaquil, enero 28 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 8.059 Registro Mercantil No. 2.319
Repertorio No. 3.965

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997

LCDO. CARLOS FONSECA ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil