

ADM
76968

Ref. 25.000 - H. 97
Recu. 46.504 - H. 99

Guayaquil, 23 de Agosto del 2001

Señora Ab.
ILEANA PROCEL VARGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

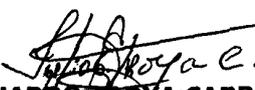
Cumplo en Informar a Usted que la Junta General Extraordinario de Accionistas de la compañía **FUNDERSA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía en reemplazo de la señora **MARIA DE LOURDES HERVAS ENDARA**, quien renunció al cargo e inscribió su nombramiento el 25 de Agosto de 1999.

De acuerdo al estatuto social, le corresponden al Presidente, ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno, que la compañía **FUNDERSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Abril de 1997, y se inscribió en el Registro Mercantil el 06 de Mayo del mismo año.

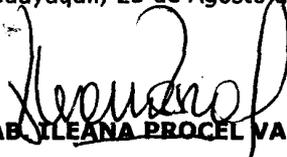
El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS** contados a partir de la presente fecha.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,

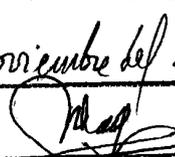

SR. EDUARDO TROYA CARRANZA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegida declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 0913251880, con domicilio en la Av. Miguel H. Alcívar, Torres del Norte, Torre "B", piso 9, oficina 902.

Guayaquil, 23 de Agosto de 2001


AB. ILEANA PROCEL VARGAS

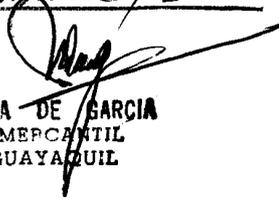
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 127.519-127.521 Registro Mercantil No.
29.610 Repertorio No. 41.142
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 26 de Noviembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se torno nota de este Nombramiento a foja
46.504 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

