

MAFUDINCORP S.A.

ANOTADA 99425

3

Guayaquil, 25 de noviembre de 1997

REF.: 78.664-M-97

Señor  
**HERMES ALBERTO RENDON RENDON**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **MAFUDINCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 10 de noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de noviembre de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

*Washington Rafael Gomez M.*

**WASHINGTON RAFAEL GOMEZ MELGAR**  
PRESIDENTE AD -HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Fecha Ut Supra.

*Hermes Rendon R*

**HERMES ALBERTO RENDON RENDON**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
CEDULA DE IDENTIDAD: 0914907431  
DIRECCION: CDLA LA ALBORADA, MZ. 738, villa 31, 7ma ETAPA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 81.671 Registro Mercantil No.

22.350 Repertorio No. 35.114

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de diciembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

