

REF: 78.664/M/97

REEM: 81.671/M/97

MAFUDINCORP S.A.

Guayaquil, 14 de Enero de 1.999.

Senora dona:

ANTONIA MONICA CONTRERAS MONSERRATE.

C i u d a d .

OK.

79425

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la compania MAFUDINCORP S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted pra el cargo de GERENTE GENERAL, por el plazo de CINCO ANOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compania, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 28 del Estatuto Social de la compania le corresponde a Usted : a) Ejercer la representacion 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 mas limitaciones que las establecidas en el Estatuto Social de la compania; 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) Todas las demas atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compania.

Usted remplaza al Senor Hermes Alberto Rendon Rendon, por haber renunciado a su cargo, el mismo que fue incrito el 03 de Diciembre de 1.997.

La compania se constituyo ante el Notario Trigesimo del Canton Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 10 de Noviembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1.997.

Muy Atentamente.

*Washington Rafael Gomez Melgar*

WASHINGTON RAFAEL GOMEZ MELGAR.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

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

*Antonia Monica Contreras Monserrate*

ANTONIA MONICA CONTRERAS MONSERRATE.  
NACIONALIDAD : ECUATORIANA.  
C.C. 120246890-4.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *3.197* Registro Mercantil No.  
*828* Repertorio No. *1.151*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *18 de Enero de 1.999*

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
*81.671* del Registro Mercantil de *1997*  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil *18 de Enero de 1.999*

LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil