

Guayaquil, 12 de enero de 1998

Señor
ARTURO FARIÑO BAJAÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía CHARLOTECUADOR S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de enero de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en Rocafuerte No. 507 y Padre Aguirre; y, mi cédula de identidad es la número 0909525925.

Guayaquil, 12 de enero de 1998.-


Arturo Fariño Bajanã

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente
Folios 3794 Registro Mercantil No. 771
Repertorio No. 1210
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero 14 de 1998


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

