

FINLAY S. A.

REFERENCIA
3.412-M-98

23

Guayaquil, 14 de Enero de 1.998

Señor.

JOSE GALVEZ ATIENCIA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FINLAY S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

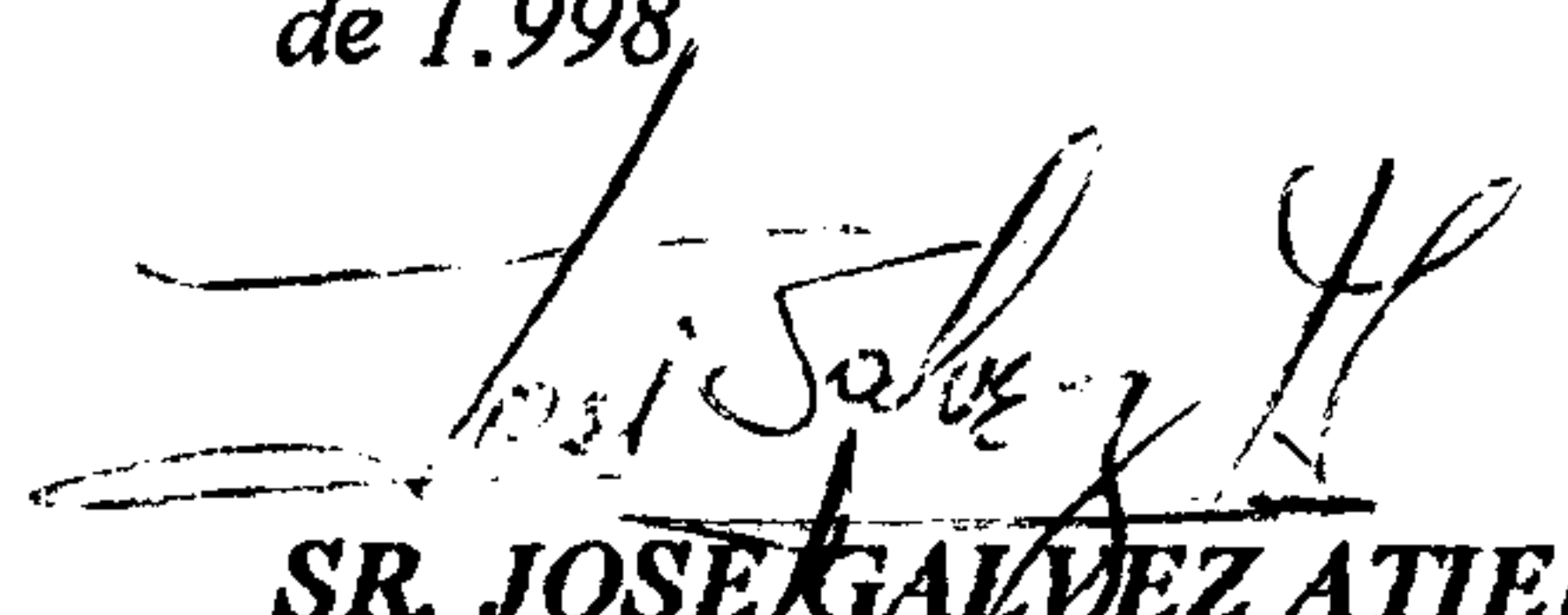
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **FINLAY S.A.**, se constituyó el 26 de Diciembre de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el catorce de Enero de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


DENIS GURUMENDI MACIAS.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **FINLAY S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 14 de Enero de 1.998.


SR. JOSE GALVEZ ATIENCIA.
PRESIDENTE

Los Rios 811 y 9 de Oct.

Edificio "El Colonial"

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. 0905086328

CANCELADO : Que con fecha de hoy ,

**Queda inscrito el presente Nomenclato de Presidente de FINLAY S. A.,
a foja 6.778, número 1.493 del Registro Mercantil y anotado bajo el nú-
mero 2.236 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por
Impuestos de registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero veinte i -
tres de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-**



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil