

FINLAY S.A.

O.K.

REF: 3.412-M-98

80080 13

Guayaquil, 14 de Enero de 1.998

Sra.
Lourdes Zambrano Cruz.
Ciudad.

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo usted ejercera 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 14 de Enero de 1.998 ENMENDADO S.A. VALE.- *Denis Gurumendi Macias.*
Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Denis Gurumendi Macias
Denis Gurumendi Macias
Secretaria Ad.Hoc de la Junta
General de Accionistas

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

Lourdes Zambrano Cruz
Sra. Lourdes Zambrano Cruz
Gerente General.
Dirección: Medardo Angel Silva y la 24ava
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 0907411847

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28.083 Registro Mercantil No.
7.202 Repertorio No. 10866
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Abril de 1998



ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil