80236 O.K.

29

REFERENCIA
9.677-M-98
12.1 3-M-98Nbto.

OK

Guayaquil, Abril 14 de 1998

Señor
ERWIN DESAIX FALQUEZ SALAZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta de Accionistas de la Compañía **FURBA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes de los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor FRANCISCO CESAR DELGADO BARBERAN quien renunció. El cual fue inscrito el 11 de febrero de 1998.

EN el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de La Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAS CASQUETE**, el 14 de enero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de febrero de 1998.

Muy atentamente,

X
DAISY ELINA SALAZAR SION
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía FURBA S.A., para el cual ha sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía # 1303097859 y domicilio en la calle Bolívar # 716 y Colón. Jipijapa (Manabí). Fecha Ut-Supra.-

X
ERWIN DESAIX FALQUEZ SALAZAR
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de FURBA S. A., a foja 32.000, número 8.264 del Registro

Mercantil y anotado bajo el número 12.670 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril veinte i nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 12.193 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Abril veinte i nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil