

SAN FERMIN S. A. FERMINSA
GUAYAQUIL - ECUADOR

81130 O.K.

Guayaquil, 6 de abril de 1998

REFERENCIA
19.061-M-98

28

Señora Doctora
Annabella Azín Arce de Noboa
Ciudad

De nuestras consideraciones :

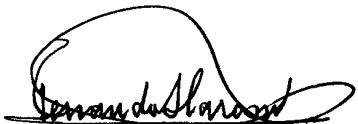
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **SAN FERMIN S. A. FERMINSA**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía, por el período de UN AÑO, en conformidad con lo dispuesto en su estatuto social.

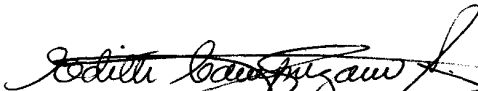
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, tal como lo dispone el literal b) del artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **SAN FERMIN S. A. FERMINSA** autorizada el 2 de marzo de 1998 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 19.061 a 19.079, número 4.912 y anotada bajo el número 7.720 del Repertorio, el 13 de marzo del mismo año.

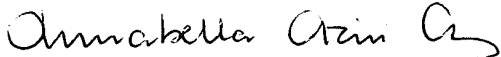
Atentamente,

SAN FERMIN S. A. FERMINSA


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **SAN FERMIN S. A. FERMINSA**.- Soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-07670400, domiciliada en las calles Malecón N° 512 e Imbabura, de esta ciudad.- Guayaquil, 6 de abril de 1998. -


Dra. Annabella Azín Arce de Noboa .-

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Vicepresidente de "SAN FERMIN S. A. FERMINSA", a foja -
30.691, número 8.071 del Registro Mercantil y anotado bajo el núme-
ro 12.370 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago -
por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril -
veinte i siete de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador
Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

