

7

81.130

SAN FERMIN S.A. FERMINSA

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, febrero 27 de 2002

Señor Abogado

JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ

Ciudad.-

REF. 19061-H-98

16566-H-02

REEM 76608-M-01

De mis consideraciones:

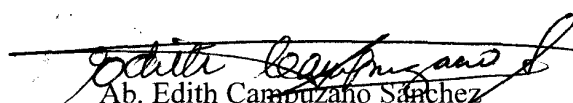
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SAN FERMIN S.A. FERMINSA**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, en conformidad con lo dispuesto en su estatuto social reformado mediante escritura pública autorizada el 19 de Julio del 2001 por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini e inscrita el 8 de Febrero del 2002. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Julio del 2001.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo del estatuto social.

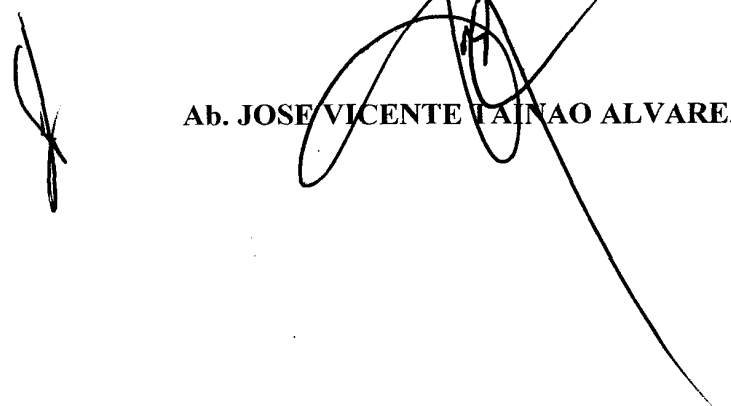
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **SAN FERMIN S.A. FERMINSA** autorizada el 2 de Marzo de 1998 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 19.061 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


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SAN FERMIN S.A. FERMINSA**.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-04874724,- Guayaquil, 27 de Febrero del 2002.


Ab. JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SAN FERNIN S.A. FERMINSA**, a favor de **JOSÉ VICENTE TAIANO ALVAREZ**, de fojas **57.717 a 57.719**, Registro Mercantil número **9.068**, Repertorio número **13.627**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.608**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil siete de Mayo, del dos mil dos.- Enmendado: SAN FERNIN S.A. FERMINSA, 2.001.- Vale.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 14264
LEGAL:
AMANUENSE
COMPUTO: Alexandra Coronel
ANOTACION/RAZON: Carolina Randolph
REVISADO POR:

