

Guayaquil, Marzo 10 de 1997

REF: 43.149/M/87

24.910/M/85

9147

13

Señor Doctor
CESAR CORONEL JONES
Ciudad.-

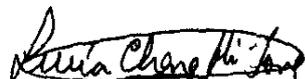
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía "FABONEL S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **Presidente Ejecutivo** de la compañía para un período de cinco años.

En tal virtud, usted representará legalmente a la compañía tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, de forma individual en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial a la Junta General para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la propiedad de la compañía.

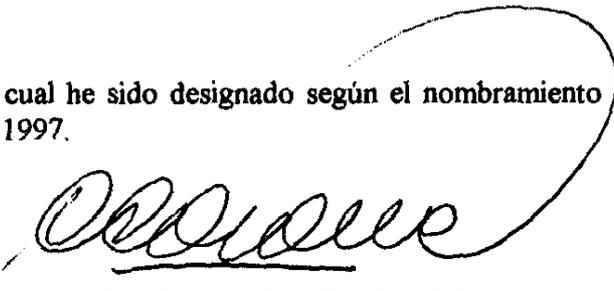
Además le corresponde a usted ejercer todos los derechos y atribuciones señalados en la Ley y en los Estatutos contenidos en la escritura pública de aumento de capital, prórroga del plazo, ampliación del objeto social, y en definitiva reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía INMOBILIARIA VALENZUELA S.A., y cambio de nombre a INMOBILIARIA FABONEL S.A., autorizada por la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 21 de marzo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de julio de 1985 y en la escritura de cambio de denominación social de INMOBILIARIA FABONEL S.A. a FABONEL S.A. y reforma del estatuto social autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 26 de junio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Noviembre de 1987.

Atentamente,


Ab. Lucía Chang Hi-Pong

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Marzo 10 de 1997.


Dr. César Coronel Jones

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*
Folio(s) *14.345*, Registro Mercantil No.

4.058 Repertorio No. *6.856*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *13 de Mayo de 1.997*

~~LCDO. CARLOS TORRE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil~~

