

REFERENCIA

24.697 - M - 78

Guayaquil, Diciembre 27 de 1.994

Señor Doctor  
GUILLERMO FRANCO ROCA  
Ciudad.-

9535

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMPAÑIA ANONIMA FRANCOLIN C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 5 de Septiembre de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Octubre de 1.978. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de Marzo de 1.979, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Diciembre de 1.979. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notaria Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 20 de Junio de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Diciembre de 1.989.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

*Isabel L. de Franco*  
Isabel Luque de Franco  
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "COMPAÑIA ANONIMA FRANCOLIN C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Diciembre 27 de 1.994

*Dr. G. Franco Roca*  
DR. GUILLERMO FRANCO ROCA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 11.908 Registro Mercantil No.  
3.396 Repertorio No. 7.577

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Febrero de 1995.