

24

COMPANÍA ANONIMA FRANCOLIN C.A.

Guayaquil junio 22 del 2001

REF: 24697-H-78

9535

Señora
ISABEL LUQUE DE FRANCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de "COMPANÍA ANONIMA FRANCOLIN C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, lo estipulado en el Artículo Décimo Séptimo, entre las que figura sustituir al Presidente cuando éste tuviere imposibilitado de cumplir sus funciones.

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 1978, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Octubre de 1978. 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 1979, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Diciembre de 1979. Luego la Compañía aumentó el el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 20 de Junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Diciembre de 1989. Finalmente la compañía aumentó el capital autorizado y capital suscrito, y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 23 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Junio de 1995.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Atentamente,

Dr. Guillermo Franco Roca
Dr. Guillermo Franco Roca
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPANÍA ANONIMA FRANCOLIN C.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, junio 22 del 2001

Isabel de Franco
ISABEL LUQUE DE FRANCO

090 382 775-6

En la presente fecha queda inscrita este
Modificación de Perante
Folio 88.998 Registro Mercantil No.
21.013 Repertorio No. 28.992
Se otorgan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Agosto del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

