

# COMPANIA ANONIMA FRANCOLIN C.A.

Guayaquil junio 22 del 2001

REF: 24697-M-78

Señor Doctor  
**GUILLERMO FELIPE FRANCO ROCA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de "COMPANIA ANONIMA FRANCOLIN C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo 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 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.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Atentamente,

*Isabel de Franco*  
Isabel Luque de Franco  
Gerente

14 AGO 2003



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA ANONIMA FRANCOLIN C.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, junio 22 del 2001

*Dr. G. Franco Roca*

DR. GUILLERMO FELIPE FRANCO ROCA  
C.I.#0900231371

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 88.997 Registro Mercantil No.

21.012 Repertorio No. 28991

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

Guayaquil, 24 de Agosto del 2001



*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GUAYACIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil