

Guayaquil, enero 10 del 2007

9335

RJ 24697-11-78

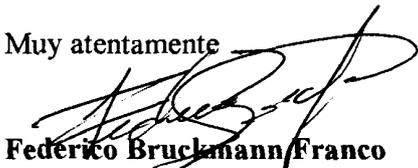
Señor Doctor
GUILLERMO FELIPE FRANCO ROCA
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **compañía anónima FRANCOLIN C. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años más con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública 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 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquiles 13 de diciembre de 1979. Luego la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala el 20 de junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de diciembre de 1989. Finalmente la compañía aumentó el capital autorizado y el 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 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de junio de 1995.

Muy atentamente



Federico Bruckmann Franco
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **compañía anónima FRANCOLIN C. A.**, para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 11 de enero del 2007.



GUILLERMO FELIPE FRANCO ROCA
PRESIDENTE
C.I.# 0900237371

NUMERO DE REPERTORIO: 26.269
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPANIA ANONIMA**
FRANCOLIN C.A., a favor de **GUILLERMO FELIPE FRANCO**
ROCA, a **foja 57.680**, Registro Mercantil número **10.360**.

ORDEN: 26269



S

REVISADO POR: *mf*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA