

Guayaquil, 3 de marzo del 2.000.

REF:11.988/M/2000

Señorita.

NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR

Ciudad.

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FYBECASA S.A., en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

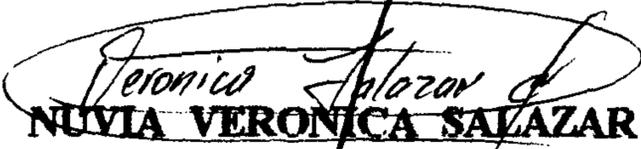
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía FYBECASA S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el cuatro de febrero del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 11.988 a 12.008, Número 3.558 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.596 del repertorio, el 3 de marzo del 2.000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

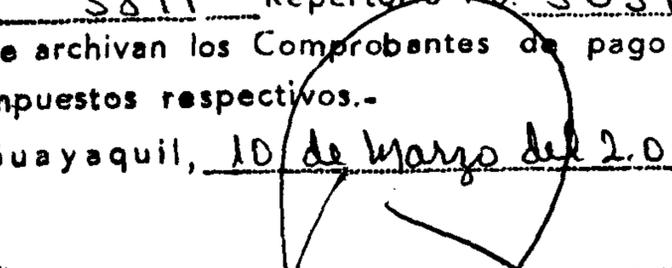
  
WALTER ARMIJOS ORELLANA.  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FYBECASA S.A., Guayaquil, 3 de marzo del 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.  
C.I. No.- 080180926-0.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 13.407 Registro Mercantil No.  
3899 Repertorio No. 5034  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 10 de marzo del 2.000

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil