

REF: 11.988/M/2000

REEM: 13.407/M/2000

Guayaquil, 16 de marzo de 2.000.

Señora.

BLANCA HORTENCIA HURTADO TERAN DE LIMA
Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la 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 periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, 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 FYBECASA S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 4 de febrero de 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 de 2.000.

Usted reemplaza a la señorita Nuvia Verónica Salazar Gaspar, la misma que inscribió su nombramiento el 10 de marzo de 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 aceptó y tomo posesión del cargo de FYBECASA S.A., Guayaquil, 16 de marzo de 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



BLANCA HORTENCIA HURTADO TERAN
C.I. No.- 120080900-0.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 15.977 Registro Mercantil No.

4.594 Repertorio No. 5.891

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo

Se tomó nota de este Nomenclario a foja

13.407 del Registro Mercantil del 2000

al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

