

Ref: 16.066-M-00

Recm: 19.290-M-00

Guayaquil, septiembre 5 del 2.000

Señor don:

AGUSTIN EDUARDO BRAVO BAÑO

Ciudad

De mis consideraciones

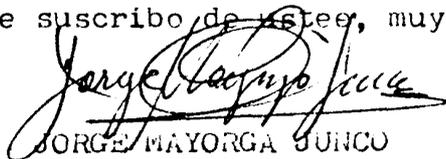
100330

Me es muy grato comunicarle a usted que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía anónima denominada "FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A.", con domicilio en esta ciudad, en sesión celebrada el 31 de julio del año en curso, por unanimidad, tuvo el acierto de designarlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de dicha compañía por un período estatutario de cinco años en reemplazo de la señora María del Rosario Arana Usma, que renunció dichas funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 31 de marzo del 2.000.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual de conformidad con el estatuto.

"FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A." se constituyó en virtud de la escritura pública otorgada el 17 de febrero del año dos mil, celebrada ante el señor notario público décimo sexto del cantón, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 21 de marzo del mismo año.

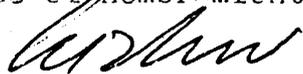
Augurándole muchos éxitos en el cumplimiento de las funciones encomendadas me suscribo de usted, muy atentamente.



JORGE MAYORGA JUNCO  
Secretario ad-hoc de  
la junta.

Guayaquil, septiembre 5 del 2.000.

Acepto el nombramiento que antecede



AGUSTIN E. BRAVO BAÑO

C.I. 1200903829

presente fecha queda inscrito este NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL de la compañía FIBRAS NACIONALES FIBRAMAC S. A. , a favor de AGUSTIN EDUARDO BRAVO BAÑO , a foja 62.239, número 17.649 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.319 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 19.290 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

*Katia Murrieta Wong*

Dra. Katia Murrieta Wong  
Registradora Mercantil Encargada  
del Cantón Guayaquil

