

FIDENA S.A.

Guayaquil, 14 de febrero del 2003

Sr.
EDUARDO AZAR AZAR
Ciudad

103075

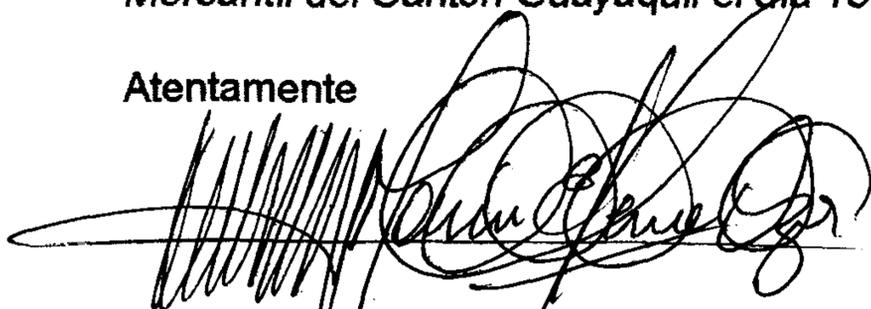
Ref. 24.399-M-01

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **FIDENA S. A.**, R U C: 0991351884001, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Wellington Jacinto Ramirez Bayona, quien renunció, el mismo que ejerció sus funciones desde el 16 de marzo del 2001 mediante nombramiento inscrito el 30 de marzo del 2001 en el Registro Mercantil, cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial obrando individualmente.

Las facultades de administración y representación legal constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario Décimo Octavo de Guayaquil abogado Germán Castillo Suarez el día 16 de febrero del año 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 15 de marzo del año 2001.

Atentamente



MARIA ELENA AZAR AZAR
Presidente Ejecutivo

Señor Registrador Mercantil:

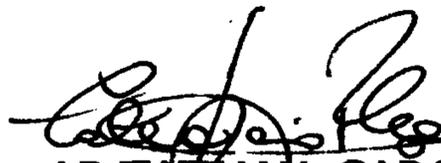
Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
Guayaquil, 14 de febrero del 2003



EDUARDO AZAR AZAR
C.C. 0908979693

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FIDENA S.A.**, a favor de **EDUARDO AZAR AZAR**, de fojas **21.759 a 21.761**, Registro Mercantil número **3.028**, Repertorio número **4.859**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **33.047**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticuatro de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45134
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 