

Guayaquil, Mayo 2 del 2001

Señorita.  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

*NOJBJD*  
*4*  
Ref: 46851-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FENKU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

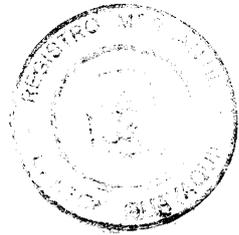
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 16 de Abril del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canto.. el 25 de Abril del 2001.

Muy atentamente,

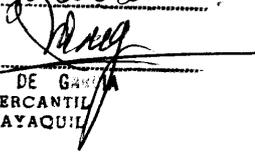
  
**JUAN GUSTAVO DE LA PORTILLA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FENKU S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, Mayo 2 del 2001.

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 49388 Registro Mercantil No.  
1191 Repertorio No. 15032  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 4 de Mayo del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE G...  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL