

Guayaquil, 16 de mayo de 2001

REF: 46851-M-01

SEÑOR
MARIO CHAVARRIA ZANNINI
Ciudad.-

103850

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FENKU S.A. celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.- Individualmente.- Lo agregado vale.-

El Estatuto Social de la Compañía FENKU S.A. S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notaria Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de abril de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Abril de 2001.

Atentamente,

Juan Gustavo Elao Poyilla
Juan Gustavo Elao Poyilla

Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FENKU S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 16 de mayo de 2001.-

Mario Chavarría Zannini
Mario Chavarría Zannini

Nacionalidad: Costa Rica
Pasaporte: # 103460840

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62.328 Registro Mercantil No.,
14.389 Repertorio No. 19.322
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Junio del 2001

Norma Peza de Garcia
Dña. NORMA PEZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

