

Guayaquil, 14 de junio de 2001

SEÑOR
JUAN XAVIER PONS CRUZ
Ciudad.-

103860

REF: 46893-M-01
61138-M-01

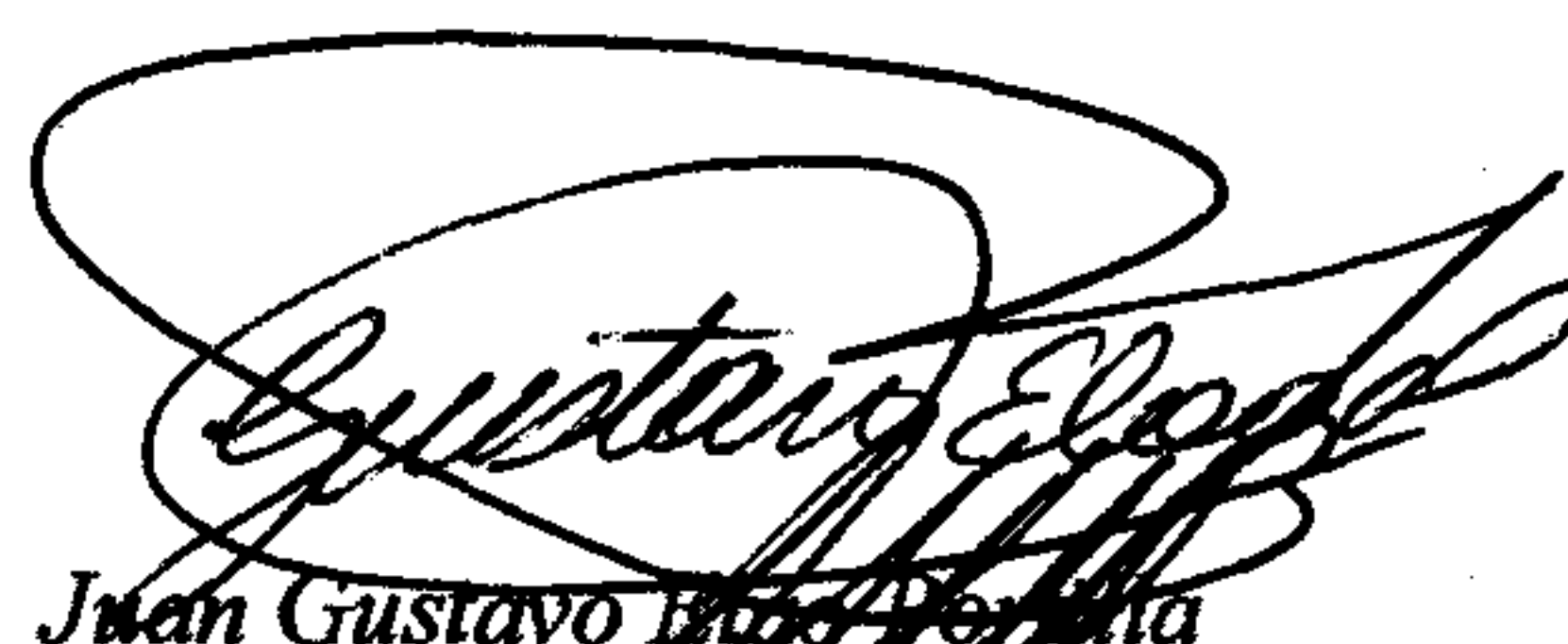
De mis consideraciones:

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

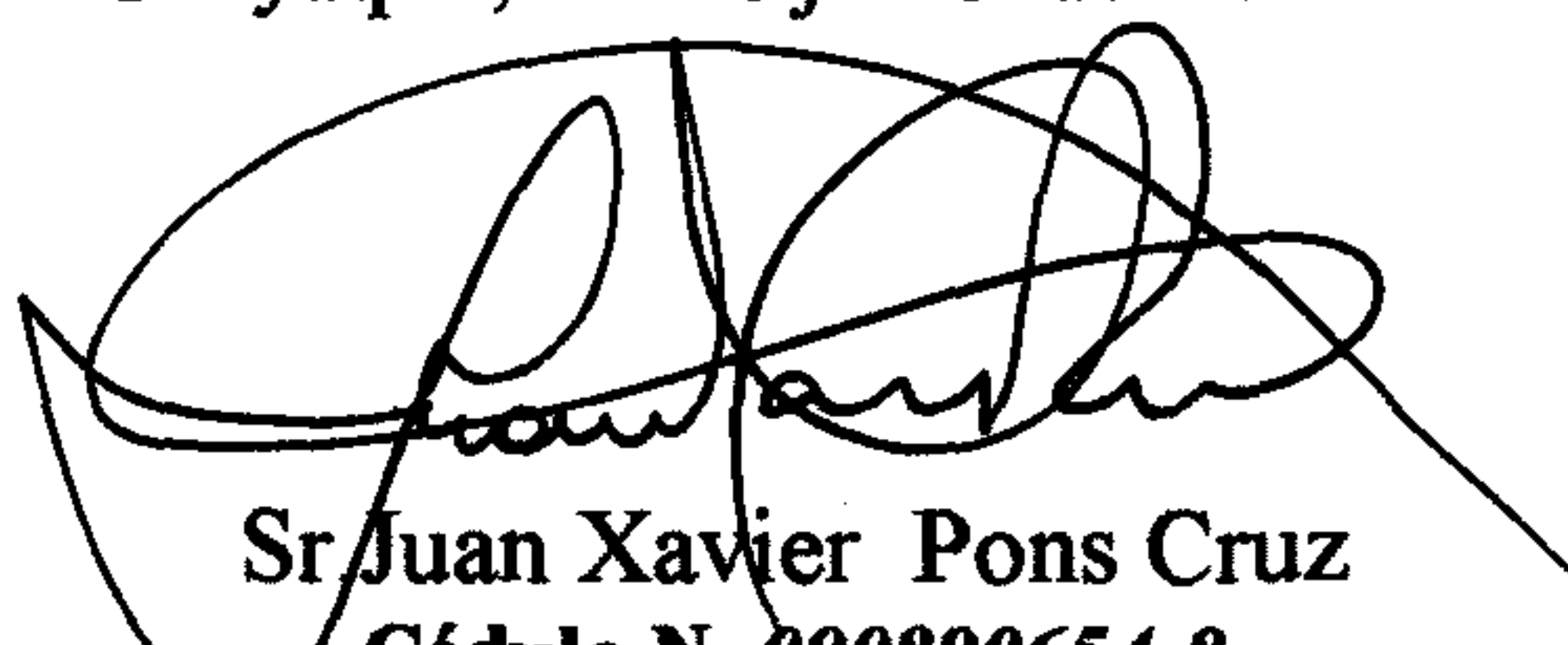
En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

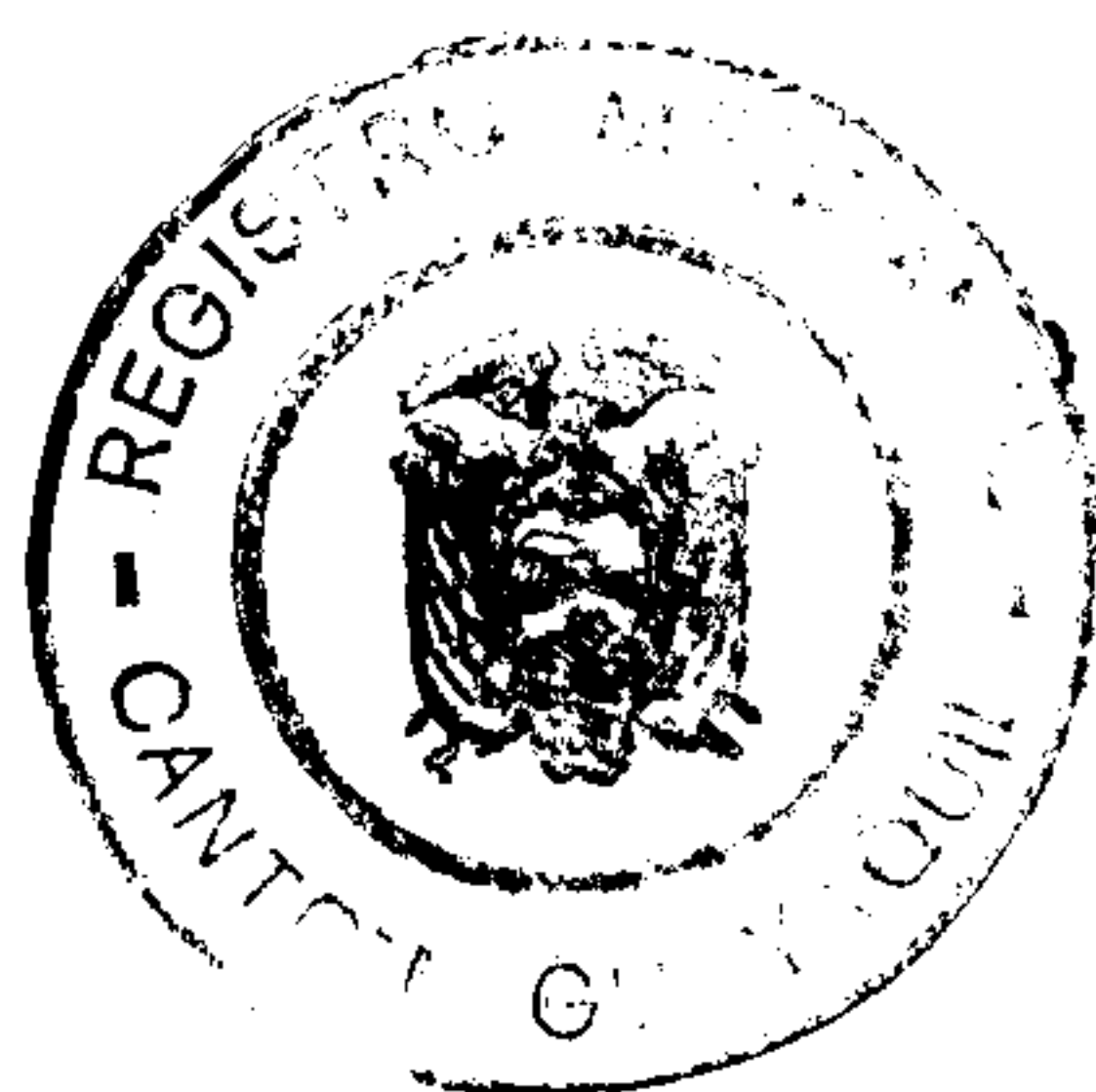
El Estatuto Social de la Compañía FIVELSA S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab.Ivole Zurita Zambrano el 16 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de abril del 2001.

Atentamente,


Juan Gustavo Pons Cruz
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FIVELSA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 14 de junio del 2001


Sr. Juan Xavier Pons Cruz
Cédula N. 090890654-8
Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 67.844 ✓ Registro Mercantil No.
15.651 ✓ Repertorio No. 21.171 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 22 de junio del 2001


Dra. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL