

Guayaquil, junio 27 del 2001

Señor
JUAN CARLOS AMADOR MATA
Ciudad.-

V 03299

Ref: 36.934-M-01
PEEM: 46.284-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FANTESA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Reemplaza en este cargo al señor Nestor Gómez Jaramillo, cuyo nombramiento le fue otorgado el día 12 de abril del 2001 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 24 de abril del 2001.

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 de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 22 de enero del 2001, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 36.934 a 36.950, número 8.014 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.525 del Repertorio, el día el 05 de abril del 2001.

Muy atentamente,


Eduardo Amador Jovín
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Fantesa S.A. para el cual he sido elegido.- Guayaquil, junio 27 del 2001


JUAN CARLOS AMADOR MATA
GERENTE GENERAL

C.C.#0908708431
Ecuatoriano
Los Ceibos, calle 5ta. #108 y Av.Primer

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Genito General

Folio(s) 73.965 Registro Mercantil No.

17.199 Repertorio No. 23.542

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de Julio del 2.001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

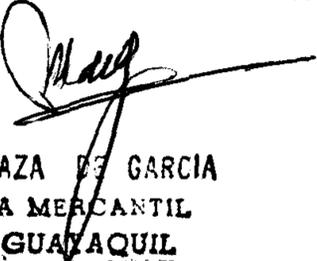


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

46.284 del Registro Mercantil de 2.001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 11 de Julio del 2.001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL