

Guayaquil, 7 de mayo del 2.001.

REF: 48721-H-01

Señora.
AMALIA GABRIELA SÁNCHEZ ANDRADE,
Ciudad.-

104/121

21

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FIDEMUNDO S.A. en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por un periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones constante en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Administración de la Compañía, usted ejercerá dicha administración en forma individual.

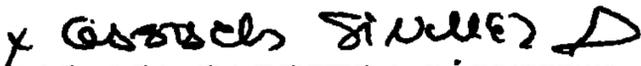
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía FIDEMUNDO S.A. la misma que se otorgó ante el Notario Público TRIGESIMO del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 2 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de mayo del 2001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

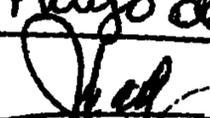

WALTER ARMIJOS DRELLANA
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE de la compañía FIDEMUNDO S.A., Guayaquil, 7 de mayo del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

x 
AMALIA GABRIELA SÁNCHEZ ANDRADE.
C.I. No.- 120283216-6.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 55741 Registro Mercantil No,
12785 Repertorio No. 17082
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Mayo del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil