

I 10
Ref: 63627-11-0-1

Guayaquil, Julio 3 del 2001

Señora.

MARIA DEL ROSARIO SERRANO MACIAS

Ciudad.-

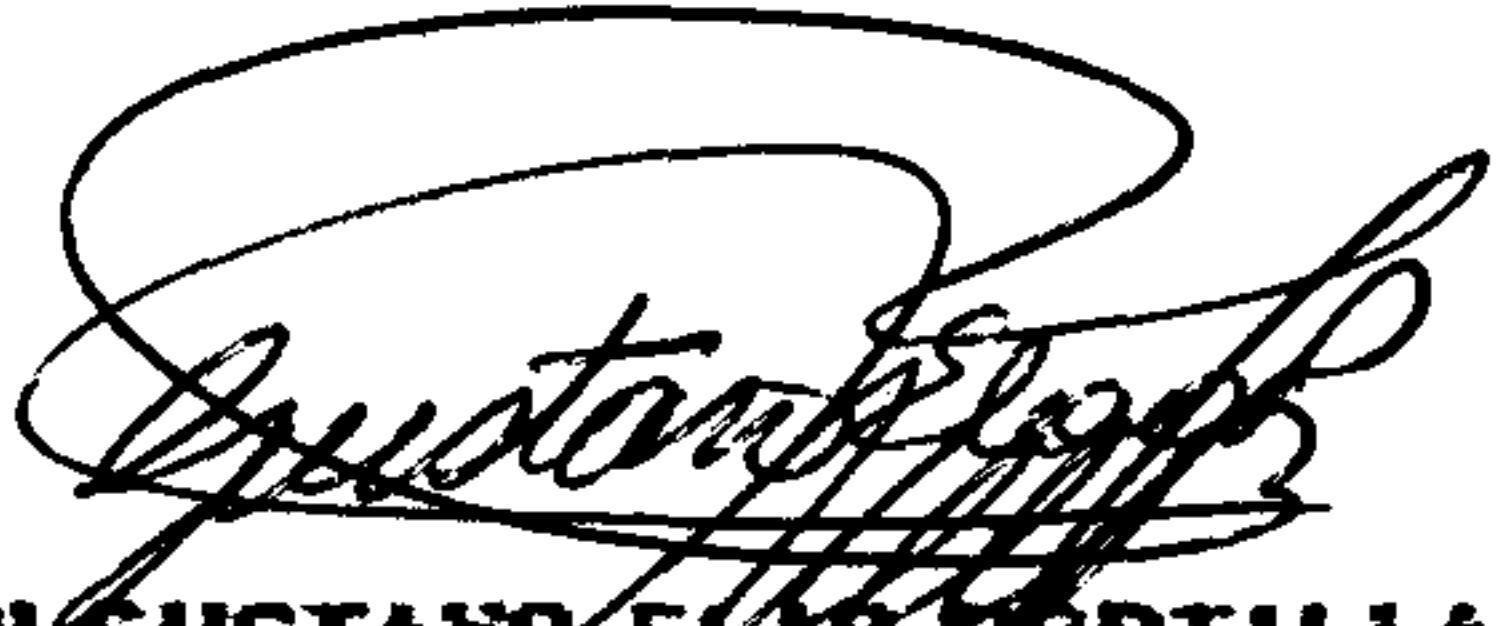
De mis consideraciones:

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

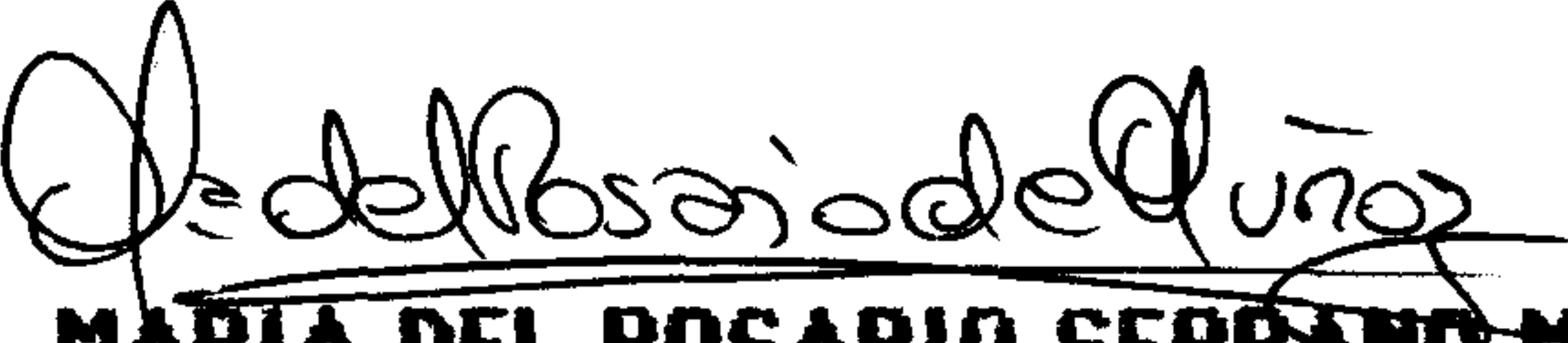
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

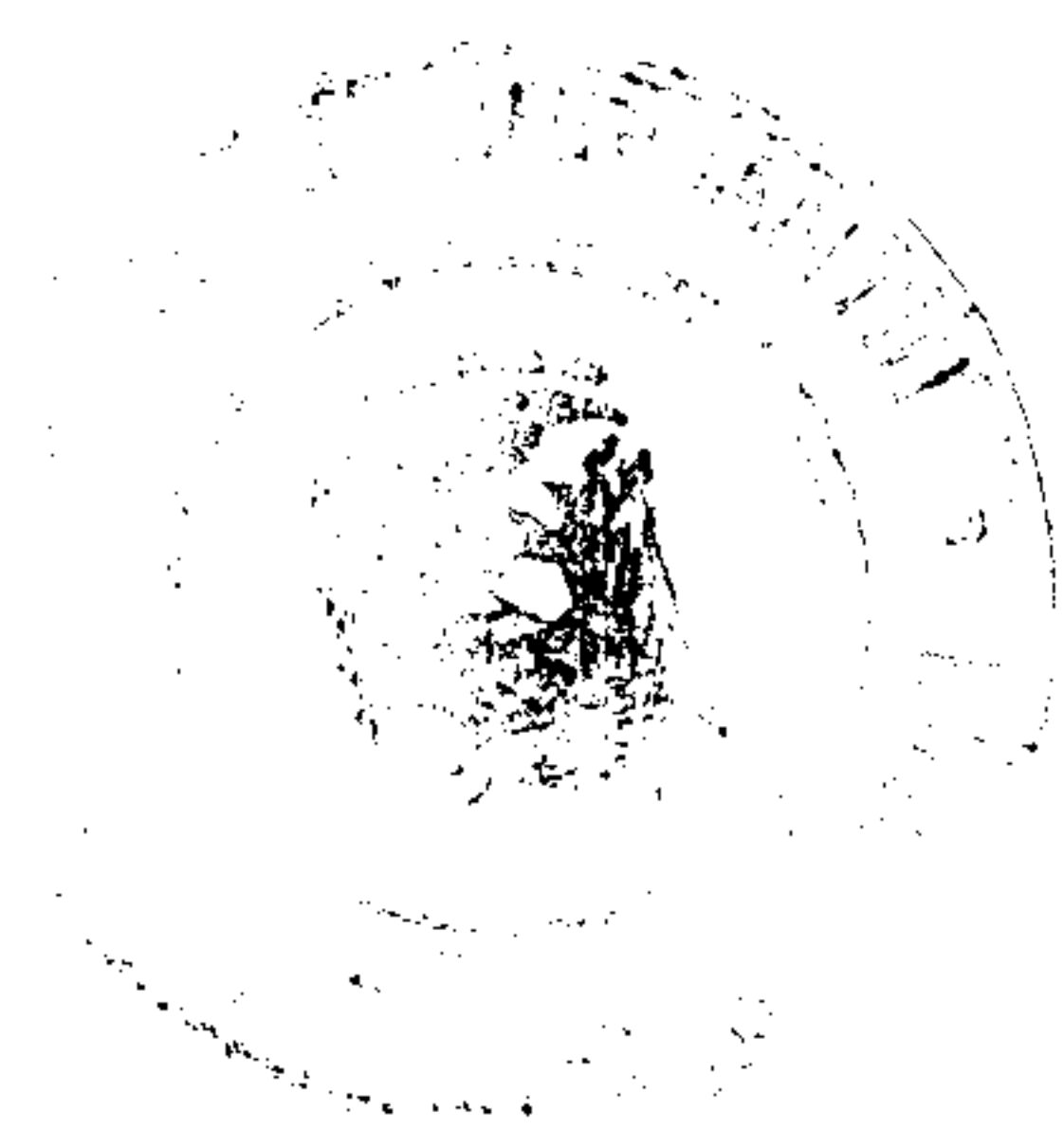
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 21 de Mayo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Junio del 2001.

Muy atentamente,

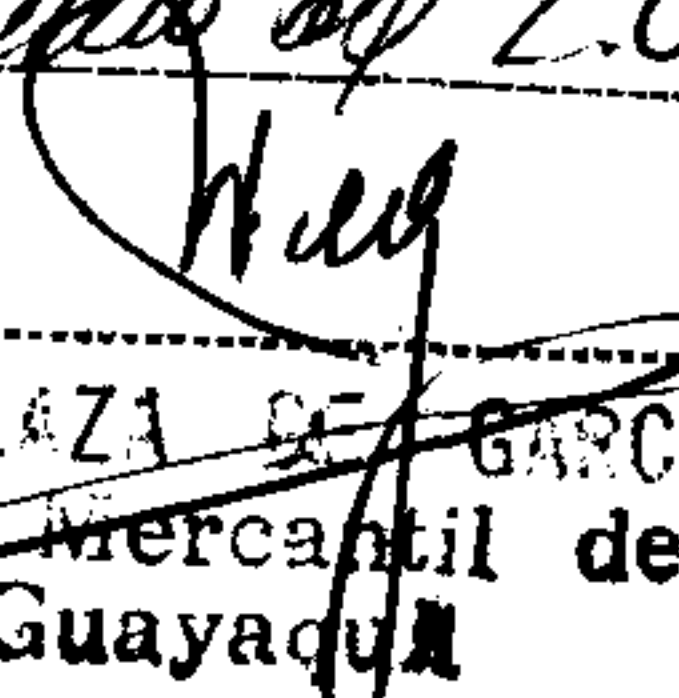

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FINDELSA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908688286.- Guayaquil, Julio 3 del 2001.


MARIA DEL ROSARIO SERRANO MACIAS
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 73.444 ✓ Registro Mercantil No.
17.045 Repertorio No. 23.296
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 10 de Julio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil