

FULGRECORP S.A.

Guayaquil, julio 9 de 2001

Señor
José Félix Moreno Torres
Ciudad-

Ref: 43489-M-01

16
104635

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FULGRECORP S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social. En el desempeño de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 14 de marzo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de abril de 2001.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Ab. Glenda Quito Orellana
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto la designación que antecede
Guayaquil, julio 9 de 2001,

[Handwritten signature]

JOSE FELIX MORENO TORRES
C.C. 0904901915

Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Sucre 828, Rumicha y Lorenzo de Garaycoa

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folic(s) *75.547* Registro Mercantil No.

17.565 Repertorio No. *24.045*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *16 de Julio del 2001*

[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

