

FOMIAN S.A.

6

AK

Guayaquil, 24 de julio del 2.001

Ref: 43436-M-01

Señor
Esteban Javier Amador Amador
Ciudad.-

104810

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FOMIAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. En el desempeño de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; tendrá todos los deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía.

FOMIAN S.A. se constituyó el 14 de marzo del 2.001 en la ciudad de Guayaquil otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de abril del 2.001.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Milton Tigrero Salvatierra
Milton Tigrero Salvatierra
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **FOMIAN S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 24 de julio del 2.001

Esteban Javier Amador Amador
Esteban Javier Amador Amador
C.C. 091001336-6
Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 82.401 Registro Mercantil No,
19.322 Repertorio No. 26.598
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 06 de Agosto del 2.001.



Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil