

FOSF S.A.

Guayaquil, Septiembre 27 del 2007

Señora
DOLORES VICTORIA VERA CHALEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **FOSF S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el Estatuto Social Vigésimo Cuarto de la Compañía.

La Compañía **FOSF S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día 21 de Junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Agosto del 2001.

La representante legal de la Compañía es titular de la Cédula de Ciudadanía número 0901724195, y con domicilio en la Ciudadela La Garzota, manzana 95, villa 18 de esta ciudad de Guayaquil.

ATENTAMENTE

AB. JOSE A. ORRALA Y.
Secretario Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACION: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA FOSF S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Septiembre 27 del 2007.

Sra. DOLORES VICTORIA VERA CHALEN
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 48.563
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FOSF S.A.**, a favor de **DOLORES VICTORIA VERA CHALEN**, a foja 114.701, Registro Mercantil número **20.407**.

ORDEN: 48563



S

REVISADO POR:

Handwritten signature



Handwritten signature of Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA