

Guayaquil, 02 de Marzo del 2007

Señora:
Eliana Maria Dahik Cruz
Ciudad.

106689

REF: 134979-N-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FICAD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogara al Gerente General en el caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorga ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 11 de Octubre del 2001 e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Diciembre del 2001, luego se hizo Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos Sociales cuya Escritura Pública se otorgo ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco J. Coronel Flores el 23 de Octubre del 2006 de **fojas 142.134 a 142.150** e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre del 2006 y anotada bajo el numero **25.427** del repertorio.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

Herrera Burgos Daice
Srta. Daice Herrera B.

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: acepto el cargo de Presidente de la Compañía **FICAD S.A.**, según consta en el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 02 de marzo del 2007.-

Eliana Maria Dahik Cruz
Eliana Maria Dahik Cruz
CC. No. 0910040211

NUMERO DE REPERTORIO: 12.024
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FICAD S.A.**, a favor de **ELIANA MARIA DAHIK CRUZ**, a foja **24.792**, Registro Mercantil número **4.533**.

ORDEN: 12024
LEGAL: , Ab. Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: