A/C

107446.

REF: 1342-M-02

Guayaquil, 7 de enero del 2002

Señor Ingeniero
JORGE OVIDIO CARRIÓN ANDRADE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **FUMICAR S.A.**, en la sesión del día 5 de Enero del 2002, tuvo el acierto de nombrarlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes de los Estatutos Sociales de la misma. En el ejercicio del cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, individual con el Gerente de la compañía de conformidad a lo que dispone el Art. Vigésimo noveno de los Estatutos Sociales aludidos.

La compañía FUMICAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día 23 de mayo del 2001, ante el señor Notario del Cantón Guayaquil Abogado Eugenio Ramírez Bohorquez y según Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 01-G-IJ-0010364, firmado el día 23 de Noviembre del 2001, inscrito en el Registro Mercantil de fojas 1.342 a 1.361 No. 230 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 351 del Repertorio, Guayaquil, 7 de enero del 2002.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente, Usted ha sido nombrado Presidente de la Compañía.

ECON. NAPOLEON PINCAY MERCHAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMICAR S.A.

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía Anónima FUMICAR S.A.

ING. JORGE OVIDIO CARRIÓN ANDRADE
CED. # 0701654055

Guayaquil, 7 de enero del 2002.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11698-11702 Registro Mercantil No. 2186 Repertorio No. 3398
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL