

Guayaquil, 25 de marzo del 2004

113441

30

Señor  
**CARLOS CABEZAS DELGADO**  
Ciudad.-

Ref: 119786-n-03  
121585-n-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FENCIA S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 26 de septiembre del 2003- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de octubre del 2003.

Muy atentamente,

  
**Leonel Jurado Dumes**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0914891684.

Guayaquil, 25 de marzo del 2004.-

  
**Carlos Cabezas Delgado**

*REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL*

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FENCIA S.A.**, a favor de **CARLOS CABEZAS DELGADO**, de fojas **34.740 a 34.742**, Registro Mercantil número **5.368**, Repertorio número **8.538**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **121.585** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
*Registro Mercantil  
del Canton Guayaquil  
Delegada*



Orden: 97942  
Legal. Billy Jiménez  
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación. Lanner Cobefia  
Revisado: 