

FARDI S.A.

Guayaquil, 04 de Febrero del 2004

113727
Nbf=133776-1103

Nlm=148332-1103

Señora
GLORIA MARIA SANTIAGO MORALES DE PEREZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FARDI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 16 de octubre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de noviembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor GALO AGUSTIN FERNANDEZ CEVALLOS, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Diciembre del 2003.

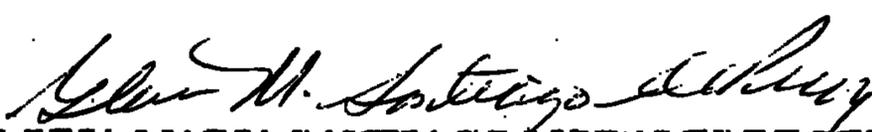
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA FARDI S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

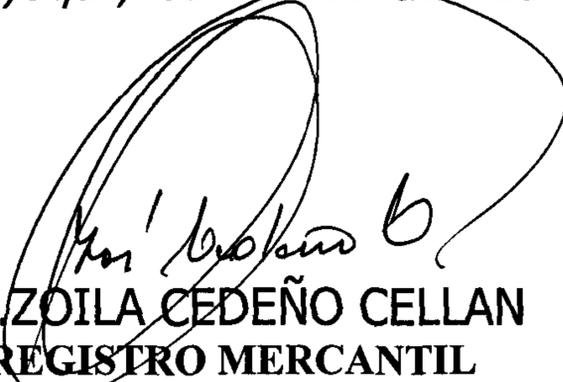
Guayaquil, 4 de Febrero del 2004


GLORIA MARIA SANTIAGO MORALES DE PEREZ
C.C. No. 0909878357

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **FARDI S.A.**, a favor de **GLORIA MARIA SANTIAGO MORALES DE PEREZ**, de fojas **20.394 a 20.396**, Registro Mercantil número **3.028**, Repertorio número **4.913**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **148.332**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 90187
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 