

FEXDEX S. A.

113865-

Guayaquil, 1 de junio del 2004

Señor Ingeniero:
Eduardo Bravo Bermeo
Presente.-

Ref: 137875/4/2003
Rem: 42149/4/2004

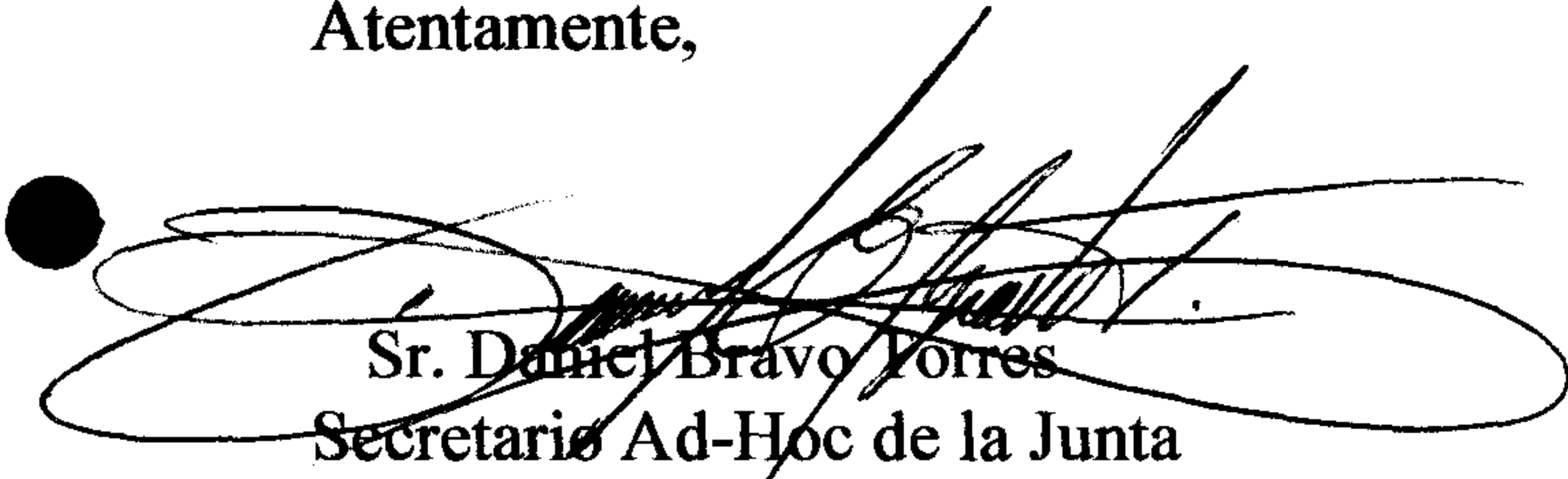
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía FEXDEX S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de Presidente, por el periodo estatutario de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al señor Luis Rivera Gómez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de abril del 2004.

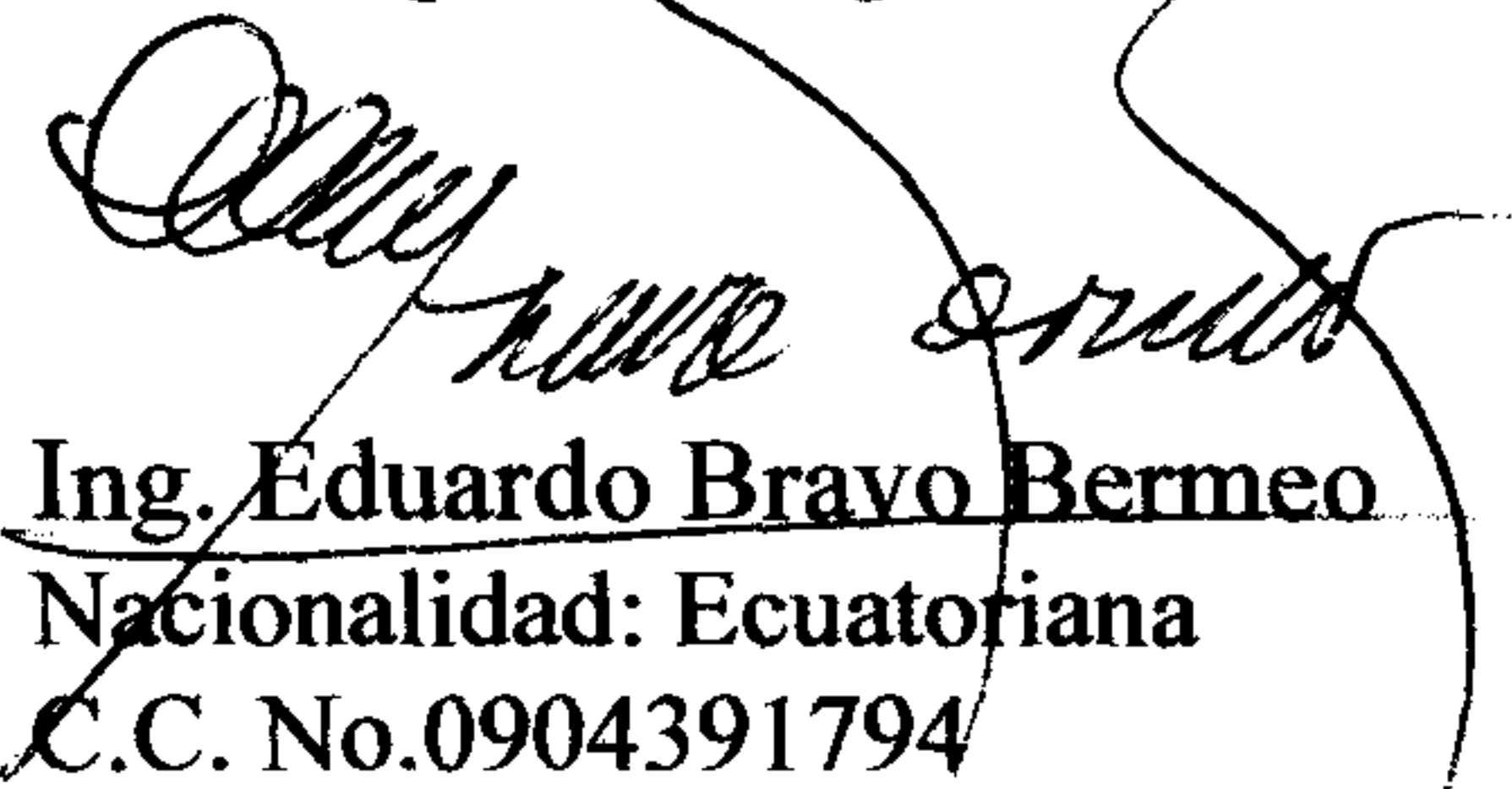
De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

FEXDEX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 22 de septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de noviembre del 2003.

Atentamente,


Sr. Daniel Bravo Torres
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía FEXDEX S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 1 de junio del 2004.


Ing. Eduardo Bravo Bermeo
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No.0904391794

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FEXDEX S.A.**, a favor de **EDUARDO BRAVO BERMEO**, de fojas **67.129 a 67.131**, Registro Mercantil número **10.395**, Repertorio número **16.201**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.149**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 109001
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 