

FANO S.A.

114328

Guayaquil, 19 de Febrero del 2004.

Ref: 8021 M. A.

Rem: 9739 M. A.

Señor
ANDRES XAVIER ORRANTIA GUZMAN
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

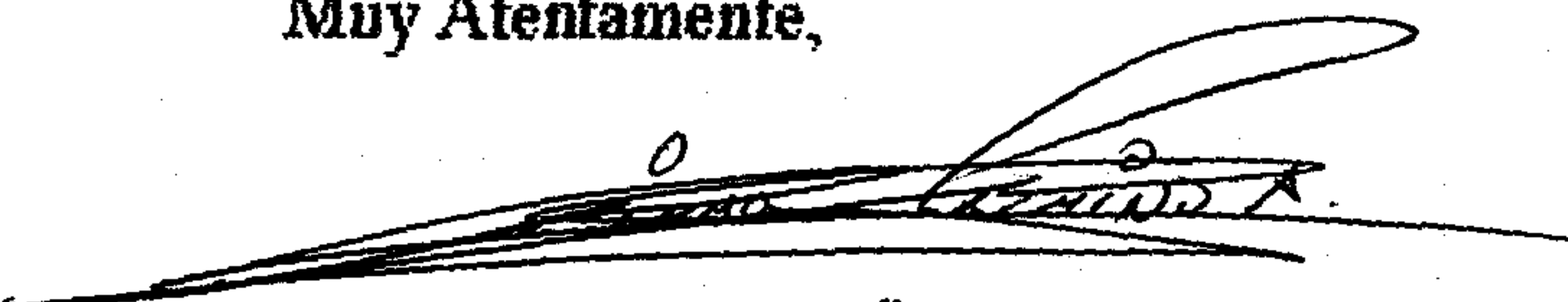
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FANO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde 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 PEREZ PIMENTEL, el 6 de Enero del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Enero del 2004.

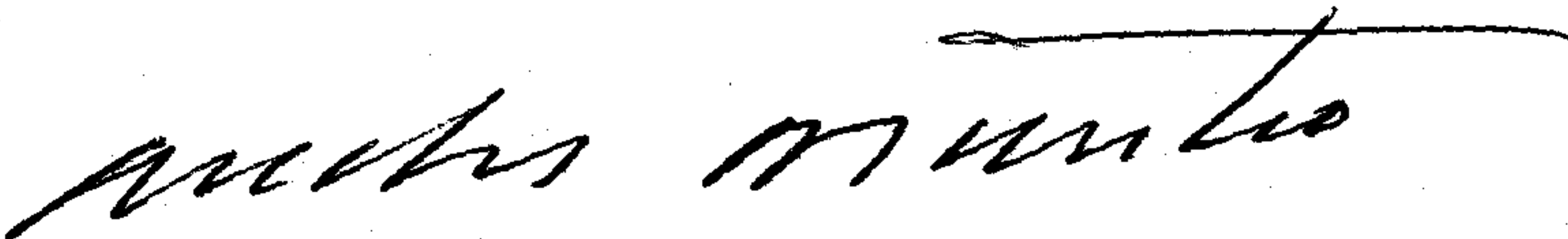
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Enero del 2004..

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA FANO S.A., SEGÚN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 19 de Febrero del 2004


ANDRES XAVIER ORRANTIA GUZMAN
C.C. No. 0904864451

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **FANO S.A.**, a favor de **ANDRES XAVIER ORRANTIA GUZMAN**, de fojas **22.959 a 22.961**, Registro Mercantil número **3.473**, Repertorio número **5.641**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.739**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93479
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 