

FANO S.A.
Guayaquil-Ecuador

IMP. UAS

Guayaquil, 9 de junio del 2005

51

114328

Señor Lcdo.
BORIS RENE MORALES FISCHER
Ciudad.-

Ref: 8021-104

De mis consideraciones :

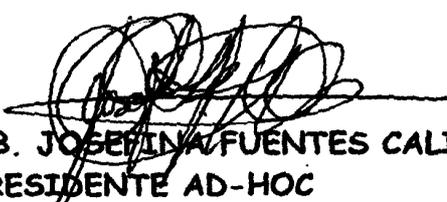
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FANO S.A.** celebrada el día de hoy, lo han designado a usted **PRESIDENTE**, para un periodo de ~~CINCO AÑOS~~. Usted reemplaza en dichas funciones a la abogada Marianella Fatima Ceballos Andrade. Su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de marzo del 2004.

En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constante en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía individualmente.

La compañía Fano S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 6 de enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de enero del 2004.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se ha encomendado.

Muy atentamente,


AB. JOSEFINA FUENTES CALI
PRESIDENTE AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 9 de junio del 2005


LCDO. **BORIS RENE MORALES FISCHER**

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección: Víctor Manuel Rendón # 120 y Panamá, Segundo Piso,
Oficina No. 213

C.C. # 0910501899

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

SUP. EMB.

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FANO S.A.**, a favor de **BORIS RENE MORALES FISCHER**, de fojas **59.161 a 59.162**, Registro Mercantil número **11.315**, Repertorio número **21.146**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **23.143**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil cinco.-




AB. **TATIANA GARCIA PLAZA**
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 170786
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 