Rl. 62.978-A-04

GUAYAQUIL, 18 DE FEBRERO DEL 2.008

SEÑOR
RICHARD JORGE MORALES LUZON
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA **FEDAMER S.A.** EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE DESIGNARLO **GERENTE GENERAL** DE LA MISMA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA. USTED REEMPLAZA EN DICHAS FUNCIONES AL ANTERIOR GERENTE GENERAL, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 30 DE JUNIO DEL 2.004, DE FOJAS 75.597 A 75.599, REGISTRO MERCANTIL NUMERO 11.698, REPERTORIO NUMERO 18.390.

LA COMPAÑÍA FEDAMER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 04 DE MAYO DEL 2.004, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 02 DE JUNIO DEL 2.004.

ATENTAMENTE,

GUILLERMO REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

RAZON: ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FEDAMER S.A. Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA. GUAYAQUIL, 18 DE FEBRERO DEL 2.008.

RICHARD JORGE MORALES LUZON
GERENTE GENERAL
C. C. # 092281585-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 8.852
FECHA DE REPERTORIO: 21/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **FEDAMER S.A.,** a favor de **RICHARD JORGE MORALES LUZON,** a foja **20.290,** Registro Mercantil número **3.504.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.598**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8852

ROOLUXP9DLFLUWDS9EDOODJHO

DHLUUDF9DUDVDHVQHXQDPD

R6HGHF94VDNOURGDU

VRJUXE9DOOLFVLUS

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA