

FONDIGEST S. A.

Guayaquil, 10 de Mayo del 2005.

Sr.
Carlos Alberto Ostaiza Lucas
Ciudad.

(Tc)

SUP. CLAS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FONDIGEST S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

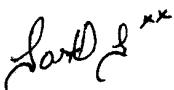
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General o al Presidente en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatuto Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 18 de Mayo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Mayo del 2004.

Atentamente,..


JORGE ORTIZ ORTIZ
SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
FONDIGEST S.A.** Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil,
10 de Mayo del 2005.-


CARLOS ALBERTO OSTAIZA LUCAS
C.C # 0801332974
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía FONDIGEST S.A.; a favor de CARLOS ALBERTO OSTAIZA LUCAS; a foja 46.538, Registro Mercantil número 8.718, Repertorio número 16.179.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 164193
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: