

Guayaquil, Agosto 10 del 2004

116320

Señorita  
**CINDY IVETTE MOREIRA FRANCO**  
Ciudad.-

Ref. 93332-11-04

(JZ)

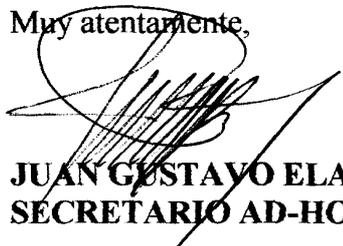
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FINDEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

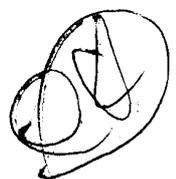
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 21 de Julio del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Agosto del 2004.

Muy atentamente,

  
**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FINDEL S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0924429558.- Guayaquil, Agosto 10 del 2004.

  
**CINDY IVETTE MOREIRA FRANCO**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FINDEL S.A.**, a favor de **CINDY IVETTE MOREIRA FRANCO**, de fojas **95.686 a 95.688**, Registro Mercantil número **14.777**, Repertorio número **23.366**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cuatro.-



*son*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 119849  
LEGAL: ANGLE AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *M*