

FIK S.A.

PPR

116711

Guayaquil, 15 de Octubre del 2004

Ref. 108715. 14-04

Señor

JAIRON ERNESTO CONSUEGRA FERRIN

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

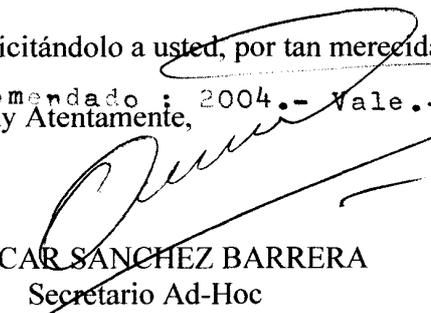
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FIK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

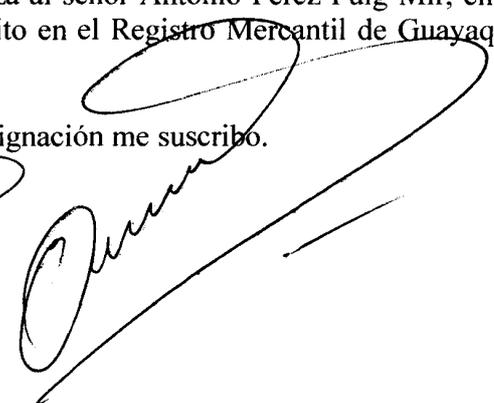
El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 18 de Agosto del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Septiembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Septiembre del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Enmendado : 2004.- Vale.-
Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc


ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **FIK S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 15 de Octubre del 2004


JAIRON ERNESTO CONSUEGRA FERRIN
C.C. No. 091980118-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **FIK S.A.**, a favor de **JAIRON ERNESTO CONSUEGRA FERRIN**, a foja **126.464**, Registro Mercantil número **19.525**, Repertorio número **30.877** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.584**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte y dos de Octubre del dos mil cuatro.-




ABATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 130053
LEGAL: CARLOS CRUZ
AMANUENSE : FABILLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION: FANNY DONOSO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 