

Guayaquil, 29 de Agosto del 2006

OK
124171

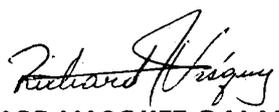
Señora
NANCY LAPO MAZA DE OSORIO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**FAGILSA S. A.**"; en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el plazo de tres años. Conforme lo establece el artículo décimo noveno del Estatuto Social, entre otras atribuciones le corresponde el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como la administración de los negocios de la misma de acuerdo con la Ley y los estatutos sociales.

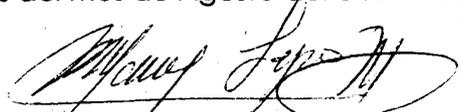
Esta designación ha sido realizada conforme lo establece el artículo Décimo Sexto del estatuto social de la compañía "**FAGILSA S. A.**", el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil doctor Marcos Díaz Casquete, el 18 de Marzo del 2.006 inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 28 de Agosto de este mismo año.

Atentamente,



RICHARD VASQUEZ GALAN
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento como **GERENTE GENERAL** para la compañía **FAGILSA S. A.**, para el cual he sido elegida, en Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Agosto del dos mil seis.



NANCY LAPO MAZA DE OSORIO
C. I. # 11-0211288-3

NUMERO DE REPERTORIO: 41.732
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía FAGILSA S.A., a favor de NANCY LAPO MAZA DE OSORIO, a foja 92.334, Registro Mercantil número 16.897.-

ORDEN: 41732
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Bargas



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

S
M
REVISADO POR: