

Guayaquil, 24 de noviembre de 2006

Señora

MARÍA TERESA NARANJO GINATTA DE LEUSCHNER

Ciudad.-

De mis consideraciones:

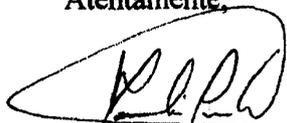
Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FIDEMONI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación judicial y extrajudicial de la compañía conforme consta en el artículo décimo del estatuto social.

La compañía **FIDEMONI S.A.** se constituyó mediante escritura pública del 10 de octubre de 2006, otorgada al Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de noviembre de 2006.

La Presidenta ejercerá la representación legal de la compañía de forma individual.

Atentamente,



Ab. Marielisa Looor Gómez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **FIDEMONI S.A.**, para el que he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de noviembre de 2006.



MARÍA TERESA NARANJO GINATTA DE LEUSCHNER
C.I. 0908905243

NUMERO DE REPERTORIO: 58.062
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FIDEMONI S.A.**, a favor de **MARIA TERESA NARANJO GINATTA DE LEUSCHNER**, a foja **130.878**, Registro Mercantil número **23.601**.

ORDEN: 58062
LEGAL: Angel Aguilar, Lanner Cobarrubia
AMANUENSE: Denisse Paola Trovati
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

9/30
REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA