

FIDELIDAD DEL ECUADOR S.A. FIDELITYSA

125465
Guayaquil, agosto 01 del 2008

Señor
ARTURO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Ciudad.-

Ref. 8841-I-06
4886-I-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **FIDELIDAD DEL ECUADOR S.A. FIDELITYSA** reunida el día de hoy y luego de las reformas de los estatutos donde se cambia la denominación de la compañía, decidió que usted continúe desempeñando el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma. De acuerdo con los nuevos Estatutos Sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual; con las atribuciones y deberes determinados en estos Estatutos y la Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo es de **CINCO AÑOS**.

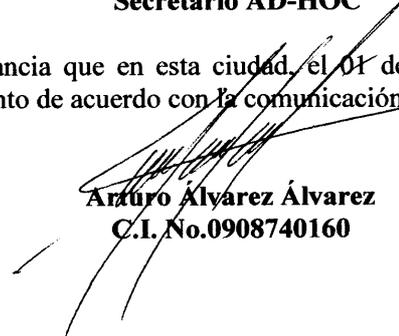
La Compañía fue constituida el 21 de junio del 2001, ante el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el ocho de diciembre del 2006, con registro No. 659y bajo la denominación de Estructuras Pétreas y Agregados S.A. ESPETAGSA.

La compañía cambia su denominación de Estructuras Pétreas y Agregados S.A. ESPETAGSA, por el de **FIDELIDAD DEL ECUADOR S.A. FIDELITYSA**, mediante escritura pública realizada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Ab. Wendy Vera Ríos, suplente del Dr. Piero Aycart Vincenzini, en fecha 20 de septiembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de julio del 2008, con el Numero 34.666 del repertorio y dando cumplimiento a la Resolución No. 08-G-IJ-0002739 de la Superintendencia de Compañías.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi consideración y estima personal.
Atentamente.


Ab. Richard Camacho S.
Secretario AD-HOC

RAZÓN: Dejo constancia que en esta ciudad, el 01 de agosto del 2008, acepté el nombramiento de acuerdo con la comunicación que antecede.


Arturo Álvarez Álvarez
C.I. No.0908740160

NUMERO DE REPERTORIO: 40.907
FECHA DE REPERTORIO: 05/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FIDELIDAD
DEL ECUADOR S.A. FIDELITYSA**, a favor de **ARTURO MARTIN
ALVAREZ ALVAREZ**, a foja **96.967**, Registro Mercantil número
17.145.

ORDEN: 40907



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA