

FEDEZO S.A.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2007

Sr.
Carlos Federico Valle Garay
Ciudad.

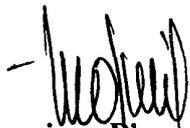
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FEDEZO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 10 de Octubre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Noviembre del 2007.

Atentamente,...



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FEDEZO S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 12 de Noviembre del 2007.



SR. CARLOS FEDERICO VALLE GARAY
C.C. # 090663008-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 57.492*
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
FEDEZO S.A., a favor de CARLOS FEDERICO VALLE GARAY, a
foja 137.082, Registro Mercantil número 24.533.

ORDEN: 57492



s 9.30.
REVISADO POR: MF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA