129032. 22

FEDEZO S.A.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2007

Rf. 126492-07

Sra.
Mónica Lorena Villamarin Córdova
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 elegirla a usted **PRESIDENTE** 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales 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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FEDEZO S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 12 de Noviembre del 2007.

SRA. MÓNICA LORENA VILLAMARIN CÓRDOVA
C.C. # 1201355597
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 57.491
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidos de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **FEDEZO S.A.,** a favor de **MONICA LORENA VILLAMARIN CORDOVA,** a foja **135.075,** Registro Mercantil número **24.169**.

ORDEN: 57491

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA