

FITIPALDI S.A.

Guayaquil, 22 de Julio de 2008

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER

Ciudad.-

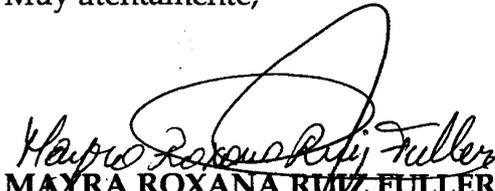
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FITIPALDI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

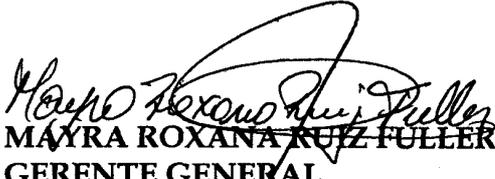
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de Junio de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de julio de 2008.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FITIPALDI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana

Guayaquil, 22 de Julio de 2008


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. # 092285095/3

NUMERO DE REPERTORIO: 38.428
FECHA DE REPERTORIO: 23/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Julio del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
FITIPALDI S.A., a favor de MAYRA ROXANA RUIZ FULLER, a
foja 87.412, Registro Mercantil número 15.392.

ORDEN: 38428



\$ 9.30

REVISADO POR:

B.



REGISTRO
MERCANTIL
B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA