

Guayaquil, 10 de Junio de 2009



Señor  
**Miguel Angel Peñaherrera Proaño**  
Ciudad.-

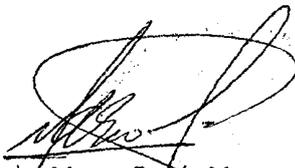
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA FESIMA S.A., celebrada el 10 de junio de 2009 tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía para el periodo estatutario de cinco (5) años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente Ejecutivo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 25 de Septiembre de 2008 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 04 de Marzo de 2009.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al Suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Al expresar mi complacencia por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.



Lcdo. Marco García Mora  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía FESIMA S.A.- Guayaquil, 10 de Junio de 2009



Miguel Angel Peñaherrera Proaño  
C.C: 170826706

NUMERO DE REPERTORIO: 49.935  
FECHA DE REPERTORIO: 11/Ago/2011  
HORA DE REPERTORIO: 10:51

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha once de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **FESIMA S.A.**, a favor de **MIGUEL ANGEL PEÑAHERRERA PROAÑO**, a foja **72.896**, Registro Mercantil número **14.453**.

ORDEN: 49935



s. M. 31

REVISADO POR:

P



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6  
del Art. 18 de la ley Notarial doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi  
Quito,

*Felipe Iturralde Davalos*  
**08 SET. 2011**

**DR FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO**

