Ambato, 14 de Octubre de 1997

Señor.
JAIME TARQUINO FIALLOS SILVA
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Por medio de la Presente cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA ", en sesión celebrada el día de hoy, resolvio designarlo PRESIDENTE, de la Compania por un período de cinco años,pudiendo ser relegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

Usted reemplazará al GERENTE GENERAL de la Compania, en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA ", fué constituída mediante escritura Pública otrorgada ante el Notario Sexto del Canton Ambato, Dr. Cesar Rosas,el catorce de Octubre de mil novecientos noventa y siete e inscrito en el Registro Mercantil del Canton Ambato en el mismo año.

Muy Atentamente

JULIO ENRIQUE FIALLOS S.
GERENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

JAIME TARQUINO FIALLOS S.
PRESIDENTE

Superintendencia de Compañías
22 FEB. 1999
SECRETARIA
RECIBIDO

NOMBRE: JAIME TARQUINO FIALLOS SILVA
CI: 180107512-6
DIRECCION: AVDA RUMIÑAHUI PANAMERICANA SUR.
NACIONALIDAD: ECUATORIANO

Queda inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro MERCANTIL bajo el número Nueve (9).- Ambato Enero 13 de 1.999.

EL REGISTRADOR MERCANTIL.

Dr. Hernán Palacios Pére.
REGISTRADOR MERCANTIL