

Quito, el día de Marzo de 1982

Señor Abogado:
Xavier Amador Rendón
Ciudad.

180

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FIALEX S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de tres años.

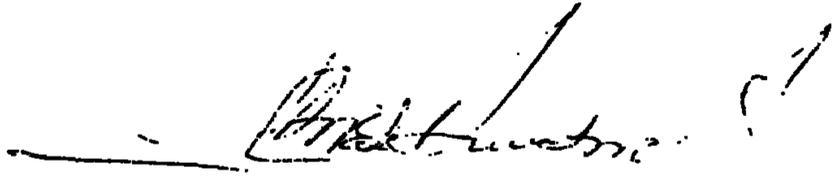
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Escritura de Constitución de la Compañía FIALEX S.A. fue otorgada ante el Notario de éste Cantón, Dr, Jorge Jara Grau, el día treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, e inscrita en el Registro Mercantil el día diez y ocho de Febrero de mil novecientos ochenta y dos.

Atentamente,


Abogada Mercedes Avila Llanos
Secretaria Ad-hoc.

Acepto este nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y estatutos sociales. Marzo tres de mil novecientos ochenta y dos.


ABOGADO XAVIER AMADOR RENDON.

0900363466.

~~III~~

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a fojas 9.022, número 1.848 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 5.024 del Repertorio .- Guayaquil, Marzo veinte y cinco de mil novecientos ochenta y dos .-El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR NIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.