

Guayaquil, 24 de junio de 1989'

Señora

Susana Altgelt Kruger

Ciudad.-

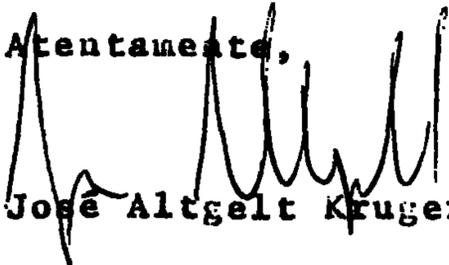
De mis consideraciones:

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 reelegirla por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de tres años.

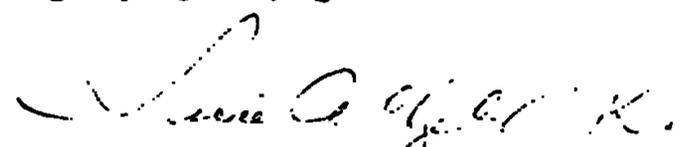
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto de los estatutos, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La escritura pública de constitución de FIALEX S.A., fue otorgada ante el Notario de este cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el día 30 de diciembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el día 18 de febrero de 1982. Este nombramiento deja anulado al inscripto el 4 de Noviembre de 1988, por existir un error en el mismo.

Atentamente,

  
José Altgelt Kruger

Acepto este nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y estatutos sociales, guayaquil, junio 24 de 1989.

  
Susana Altgelt Kruger

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de FIALEX S. A. de fojas 44.203 a 44.204, número 12.857 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.998 del Repertorio.- Archivan -

dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tom6 nota de este Nombramiento a foja 42.816 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripci6n respectiva.- Guayaquil, diez de Noviembre de mil novecientos o chenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil