

Guayaquil, 27 de diciembre de 1999

REP: 5.307 N 82  
50.723 N 84

24

Señora Abog.  
SUSIE AMADOR DE DASSUM  
Ciudad.-

1999<sup>52</sup>

P

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FIALEX S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir la **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, y, de acuerdo a los Artículos Décimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

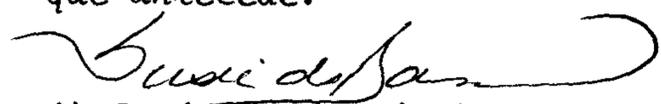
La escritura en la que constan sus facultades, es la de AUMENTO DE CAPITAL, - REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACION DE ESTATUTOS de la Compañía, otorgada el 20 de Septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abog. Marcos Diaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre de 1994

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

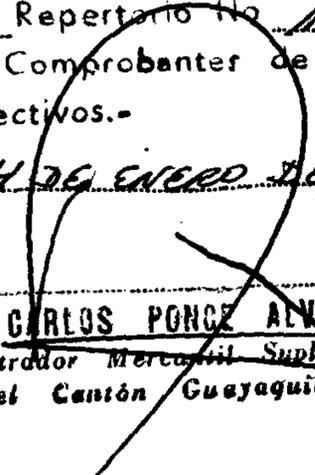
  
JOSE ALTGELT KRUGER  
Secretario Ad-hoc

Conste que el día de hoy, 27 de diciembre de 1999, acepto el nombramiento que antecede.

  
Ab. Susie Amador de Dassum  
PRESIDENTE  
Céd. 0908702798

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 3294 Registro Mercantil No.  
1022 Repertorio No. 1286  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil 24 DE ENERO DEL 2000



  
LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil