

Guayaquil, 27 de diciembre de 1999

Señora
SUSIE ALTGELT KRUGER
Ciudad.-

REP: 5.307 N 82
50.783 N 94

1985 24

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 REELE - GIRLA GERENTE GENERAL 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.

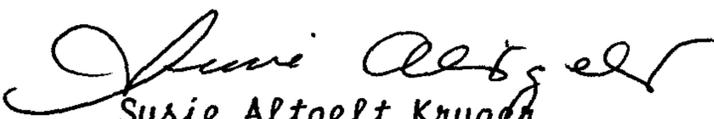
La escritura en la que constan sus facultades, es la de AUMENTO DE CAPITAL, - REFORMA INTEGRAL Y CODIFICACION DE ESTATUTOS de la Compañía, otrogada el 20 de Septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abog. Marcos Diaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil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

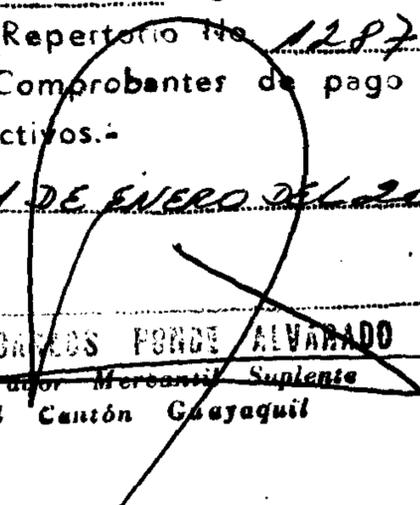

JOSÉ ALTGELT KRUGER
Secretario Ad-hoc

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


Susie Altgelt Kruger
GERENTE GENERAL
Céd. 0905683861



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 3295 Registro Mercantil No.
1023 Repertorio No. 1287
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 DE ENERO DEL 2000


IGOO. GREGORIO PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil