

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2009

Señora
SUSANA ALTGELT KRUGER
Ciudad.

De mis consideraciones:

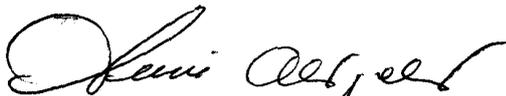
*Me es grato comunicarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FIALEX S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de cinco años, y de acuerdo a los Artículos Décimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, le corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.*

La escritura en la que constan sus facultades, es la de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgada el 20 de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abog. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 10 de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro

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


Norma Calle Jarrovo
Secretaria Ad-hoc

RAZON: *Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FIALEX S. A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha Guayaquil, Diciembre 27 del 2009*


Susana Altgelt Kruger
GERENTE GENERAL
C.I. 0905083861

NUMERO DE REPERTORIO: 2.888
FECHA DE REPERTORIO: 19/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FIALEX S.A.**, a favor de **SUSANA IVONNE ALTGELT KRUGER**, a foja **5.368**, Registro Mercantil número **945**.

ORDEN: 2888

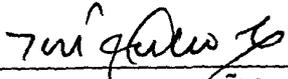


S

REVISADO POR:

JT





AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA