

F E R C O N S A C A

Guayaquil, 28 de Enero de 1997

Señor Ing.
GIOVANNI GINATTA HIGGINS
Ciudad

REF: 2.803/M/51
5.425/M/87
REEMP. 38.067/M/95

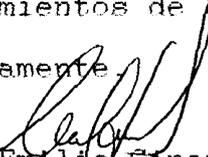
De mis consideraciones: 26/6

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FERCONSA C.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la empresa, en reemplazo de la Ing. Joyce H. de Ginatta. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual, así como todas las atribuciones y deberes establecidos y determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.

Las atribuciones al cargo de Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Angel Celiq Chavez el 12 de Noviembre de 1951 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Noviembre de 1951; reformándose los Estatutos por cambio de denominación por el de FERCONSA C.A., según escritura pública de fecha 13 de Noviembre de 1981; ante el Notario de Guayaquil, Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Julio de 1982 mediante escritura pública de fecha 23 de Diciembre de 1985, se aumentó el capital, se reformó y se estableció nueva codificación de los Estatutos Sociales de la compañía, escritura que fuera rectificada por la celebrada el 5 de Septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1987.

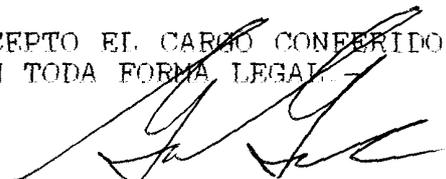
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


Ing. Emilio Ginatta Higgins
VICEPRESIDENTE

Guayaquil, Enero 28 de 1997

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


Ing. Giovanni Ginatta Higgins

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6574 Registro Mercantil N°
1932 Repetorio N° 3268

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Febrero de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38067 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 4 de Febrero de 1997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil