



GUAYAQUIL
Telfs.: 252066 - 253188
Km. 5 1/2 vía Daule
casilla 5124 - Fax 252729
Telex 3629 - Ginnatta Ed

QUITO
Telfs : 464331 - 464332 - 464506
Juan Galarza 154 y Av. Brasil
(estúquia)

Guayaquil, 22 de Enero de 1998

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.

NO R.L.

2676

De mis consideraciones:

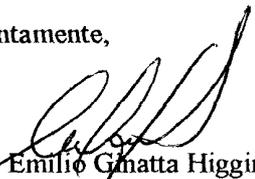
Tengo el honor de comunicar a usted que en la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **FERCONSA C.A.**, celebrada el día de hoy, Jueves 22 de Enero de 1998, se tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

Usted reemplaza en el referido cargo al señor **GUSTAVO CARBO DONOSO**, cuyo Nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con el No. 17.384, folio No. 51046, Repertorio No. 36.343, el 16 de Noviembre de 1994.

En el ejercicio de sus funciones como Gerente General, tendrá las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la compañía, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales. La aludida representación la ejercerá, tal como lo dispone el Artículo Décimo Sexto, en concordancia con lo establecido en el literal g) del Artículo Décimo Séptimo, de los mismos, reformados y vigentes, según Escritura pública otorgada el 23 de Diciembre de 1985, ante el señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil, el 6 de Febrero de 1987.

La Escritura de constitución de **FERCONSA C.A.**, se otorgó el 12 de Noviembre de 1951, ante el señor Doctor Angel Celio Chávez, Notario del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 17 de Noviembre de 1951.

Atentamente,


Ing. Emilio Gmatta Higgins,
Secretario de la Junta

0906722131

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de Enero de 1998.


Danny Czarninski Baier,
Céd. Ciudad. No. 0906722131

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folios) 42696 ✓ Registro Mercantil No.

11.017 ✓ Repertorio No. 16.919 ✓

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

Guayaquil, Junio 03 de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51.046 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Junio 03 de 1998.-

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