

FOPECA S. A.

Oficina en Quito
Calle De Los Cerezos Oe1-212 y
Panamericana Norte Km. 5 ½
Telfs. 484635 Fax 470386
Casilla N° 17-04-10374

Oficina en Cuenca
Av. Solano y Don Bosco (esquina)
Telfs. 810717
Casilla 4956

Cuenca, Febrero 1 del 2001

Señor Don
SEM DANIELE FONTANA SERAFINE
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de **FOPECA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período adicional de **CINCO AÑOS** a contar desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos Sociales a usted le corresponde subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva hasta cuando la Junta General de Accionistas resuelva lo conveniente.

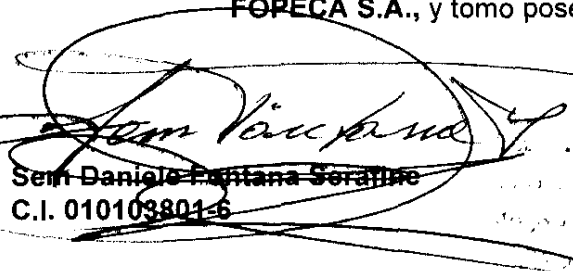
Como es de su conocimiento, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo de Cuenca Dr. Emiliano Feicán Garzón el 16 de Febrero de 1974, inscrita en el Registro Mercantil con el No.-32, el 1ro. de Marzo de 1974, se constituyó la empresa FOPECA Cia. Ltda. - Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Quito Dr. Edgar Patricio Terán el 24 de Noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 31 de Enero de 1996, FOPECA Cia. Ltda. aumentó su capital, prorrogó el plazo de duración, reformó íntegramente su estatuto y se transformó en FOPECA S.A.

Se dignará inscribir este nombramiento juntamente con su aceptación.

Atentamente,

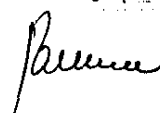

Walter Arroyo Zaporta
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Dejo constancia que en esa fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **FOPECA S.A.**, y tomo posesión del cargo. Cuenca, Febrero 1 del 2001.


Sem Daniele Fontana Serafine
C.I. 010103801-6

143.

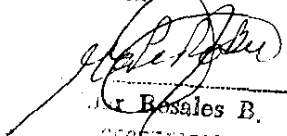
08 FEB 2001



CERTIFICO:

Que, la firma FOPECA S.A., está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, con el Nro.1588, de fecha marzo 01 de 1974; además, se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, febrero 8 del 2001


J. Rosales B.
SECRETARIA