

Montecristi, 1 de Abril de 1999

Señor Ec.
Hector Ramiro Pérez
Presente.-

De mis consideraciones:

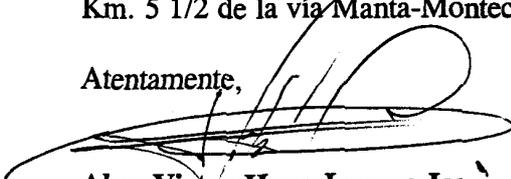
La sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRESTACION DE SERVICIOS FABRILES "PRESFABRI" S.A.**, que tuvo lugar el día de Hoy jueves 1 de Abril de 1999, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **PRESTACION DE SERVICIOS FABRILES "PRESFABRI" S.A.**, se constituyó en la ciudad de Manta el 2 de Octubre de 1999, mediante escritura pública otorgada ante el Escribano Público Tercero del Cantón Manta, Sr. Abg. Raúl Eduardo González Melgar, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi, con fecha 26 de Noviembre de 1996, a fojas de 186 a 196, tomo 1, número 1535, tomo 1, número 135.

El domicilio de la compañía es en el Cantón Montecristi, su dirección está ubicada en el Km. 5 1/2 de la vía Manta-Montecristi.

Atentamente,


Abg. Victor Hugo Loayza Icaza
GERENTE GENERAL

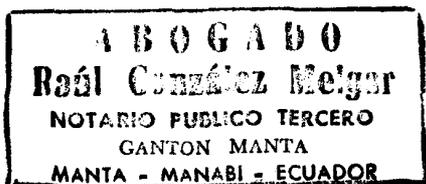
DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriano
DIRECCIÓN: Cantón Manta, Conjunto Residencial Mediterraneo
CÉDULA No.: 170387385-9.

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PRESTACION DE SERVICIOS FABRILES "PRESFABRI" S.A.**, y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.
Montecristi, 1 de Abril de 1999.

Atentamente,


Hector Ramiro Pérez



Notaria 3era. del Cantón Manta
DOY FE Que la presente Xeroxcopia
es igual a su Original:

Manta. 26 ENE. 2000

EL NOTARIO


Ab. Raúl González Melgar

C E R T I F I C O:

QUE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PRESFABRI" S.A. QUE ANTECEDE, EN ESTA FECHA QUEDA INSCRITO DE FOJAS: 51, CON EL NUMERO VEINTE Y DOS (22) DEL REGISTRO MERCANTIL TOMO UNO(1). ANOTADA EN EL LIBRO REPERTORIO GENERAL TOMO UNO(1) CON EL NUMERO CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO(444) Y EN EL LIBRO REPERTORIO MERCANTIL TOMO UNO(1) CON EL NUMERO CINCUENTA(50) ASI COMO TAMBIEN EN LOS RESPECTIVOS LIBROS INDICES: GENERAL E INDICE DE COMPAÑIAS, LITERALES: "C Y"P".

MONTECRISTI, ABRIL 30 DE 1.999.


Ab. Vicente Izurieta Goviria
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON MONTECRISTI

A B O G A D O
SR. Raúl González
NOTARIO PUBLICO I
CANTON MANABIA
MANABIA - MANABI - I