

Machala, 3 de Enero del 2005

Señor  
**ANGEL PLACIDO MATAMOROS BLACIO**  
Ciudad.-

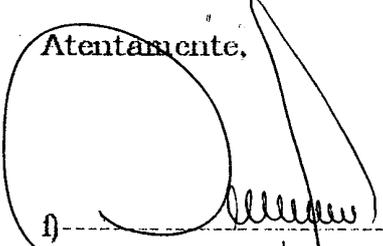
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FISOCENTRO S.A.**, celebrada el día 31 de Diciembre del 2004, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

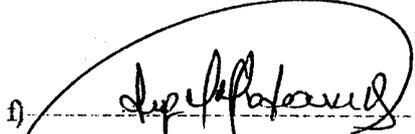
En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá Individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social referido consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 19 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con fecha 2 de Diciembre de 1998.

Atentamente,

  
-----  
**JUDITH AGUILAR TORO**  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**C.I.070220490-0**

**ACEPTO EL CARGO:** En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

  
-----  
**ANGEL PLACIDO MATAMOROS BLACIO**  
**C.I. 1801460724**

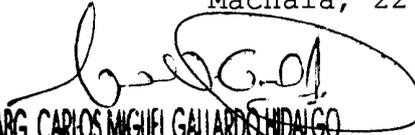
**DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA:**  
CALLE SUCRE 722 ENTRE JUNIN Y TARQUI  
MACHALA-ECUADOR  
TELEFONO: 2936815

38257

CEMIL

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 363 y anotado en el Repertorio bajo el No. 685.x-x

Machala, 22 de Abril del 2.005

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA