

Guayaquil. 7 de Febrero de 1995

Ingeniera Comercial
MARIA PIA AGUILAR DE TORRES
Ciudad.

41262-84

De mis consideraciones

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Fiquil S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, la ha elegido a usted para ejercer las funciones de PRESIDENTE de esta compañía, por un período de CINCO AÑOS. Usted remplaza en dicho cargo al Ing. Julio Jalil Mata.

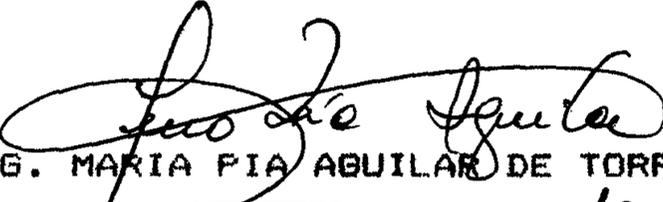
El cargo para la cual ha sido electa, implica principalmente convocar, presidir, y dirigir la Junta General de Accionistas; suscribir con el Gerente las Actas de Junta General y los títulos acciones, sustituir la Gerente en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes, teniendo entonces la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía que consta en la escritura Pública que autorizó el Notario Quinto del cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 7 de Diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Enero de 1984.

Hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas

Atentamente,


DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
GERENTE

ACEPTO EL CARGO A QUE SE REFIERE LA NOTA QUE ANTECEDE
Guayaquil, 7 de Febrero de 1995.


ING. MARIA PIA AGUILAR DE TORRES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 48795 Registro Mercantil No.

15758 Repertorio No. 31073

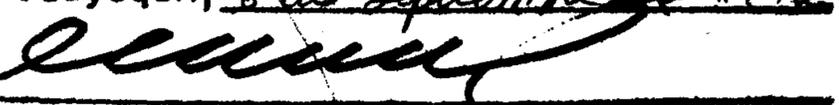
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Septiembre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2407 del Registro Mercantil de 1990.

Guayaquil, 6 de Septiembre de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil