

REP: 30.832 N 85
44.386 N 87
33.921 N 95
REM: 8.530 N 93

Guayaquil, Abril 7 de 1.997

Señor
FRANCISCO RODRIGUEZ MINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COMERCIAL FERIACORP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted VICEPRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Vicepresidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 26 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Agosto de 1.985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 2 de Julio de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1.987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 16 de Febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Junio de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Vicente Villanueva Basso, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Marzo de 1.993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Kléber Sánchez Farián
Kléber Sánchez Farián
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COMERCIAL FERIACORP S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Abril 7 de 1.997

Francisco Rodríguez Mina
FRANCISCO RODRIGUEZ MINA

6000/21/1997

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de VICEPRESIDENTE

Folio(s) 24115 Registro Mercantil No.

6891 Repertorio No. 11222

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Abril de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a las

8530 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de Abril de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~