

FIDASA

Guayaquil, Febrero 8 del 2002

Señora Doctora
EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ciudad.-

ASM

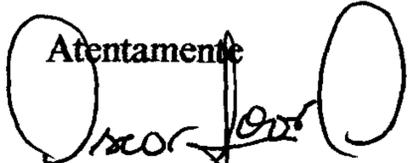
42.866
Ref. 39.324 - N-85

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FIDASA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted para el cargo de **GERENTE** de la Compañía por un período de tres años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente en los casos prescritos en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, esto es sólo cuando subrogue al Gerente General. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. Gabriela Loor Oporto de Patiño cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre de 1998.

Son sus atribuciones las que constan en la escritura de constitución que se otorgó el día 15 de agosto de 1985, ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau y que fué inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre de 1985, y de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 28 de enero de 1987 ante la Notaria Vigésima Quinta Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril de 1987; y en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada el 28 de Marzo de 1989 ante la Abogada Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Febrero de 1990.

Atentamente


ING. OSCAR LOOR OPORTO
SECRETARIO

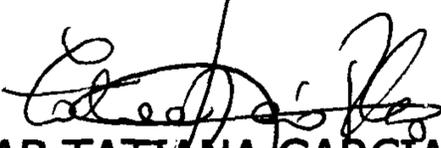
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Febrero 8 del 2002



DRA. EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
C.C. 09-05937462
Ecuatoriana
Cdla. La Alborada X Etapa Mz 405 Villa # 12-13

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **FIDASA S.A.**, a favor de **EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**, de fojas **34.288 a 34.290**, Registro Mercantil número **6.262**, Repertorio número **9.909**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2. - Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.511**, del Registro Mercantil del **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintisiete de Marzo del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 62566
LEGAL: A. AGUILAR
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: C. LUCIN
ANOTACION/RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR:

