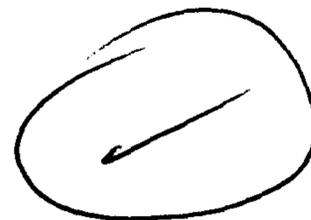


43184

**FIMERIN S. A.**  
**Guayaquil - Ecuador**



Guayaquil, 14 de abril de 1997

REF: 3.774 M 88  
7.112 M 94  
REEM: 30.030 M 96

14

Señora  
**María Elena Noboa de Molestina**  
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicarle a usted que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía FIMERIN S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período de **UN AÑO** tal como lo dispone su estatuto social reformado. Usted reemplaza en tales funciones al señor Salomón Larrea Rodríguez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial o extrajudicialmente, con su sola firma sólo cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme lo dispone el literal b) del artículo vigésimo primero de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía FIMERIN S. A. autorizada el 31 de agosto de 1993 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala e inscrita de fojas 7.112 a 7.129, número 2.544 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.106 del Repertorio el 2 de marzo de 1994. Esta compañía se constituyó mediante escrituras públicas de constitución y rectificación autorizadas por el Notario Segundo del cantón Guayaquil doctor Jorge Jara Grau el 31 de octubre y 23 de diciembre de 1985 e inscritas en el Registro Mercantil el 3 de febrero de 1986, respectivamente.

De usted, atentamente,

FIMERIN S. A.

Ab. Manuel Rodríguez Morales  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía FIMERIN S.A.-  
Guayaquil, 14 de abril de 1997.-

María Elena Noboa de Molestina ..-

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 27232 Registro Mercantil No.

7992 Repertorio No. 12684

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
30030 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

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