

FIMERIN S. A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 3.774 H 86
7.112 H 94
REDA: 27.232 H 97

Guayaquil, 21 de junio de 1999

25

Señor
Richard Alan Harrah
Ciudad

OK
431824

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la junta general extraordinaria 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 a la señora María Elena Noboa de Molestina, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de mayo de 1997.

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.

Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía FIMERIN S.A.- Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano No. 044869750, emitido en Miami el 4 de junio de 1997, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de la ciudad de Guayaquil .- Junio 22 de 1999 .-

Rich Harrah
Richard Alan Harrah .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente ✓
Folio(s) 34340 ✓ Registro Mercantil No.
10156 Repertorio No. 14099 ✓

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

Guayaquil, 25 de Junio de 1997 ✓

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27.232 del Registro Mercantil de 1997 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 25 de Junio de 1997 ✓

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