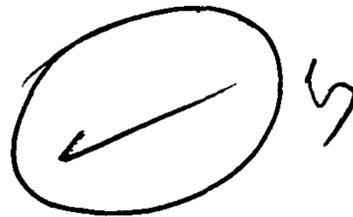


FIMERIN S. A.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 21 de junio de 1999

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

REF: 3.774-11-99

43184

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, reeligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social reformado.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial o extrajudicialmente, con su sola firma conforme lo dispone el literal a) del artículo vigésimo primero de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo tercero 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 **PRESIDENTE** de la compañía FIMERIN S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-03686962, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de esta ciudad.- Junio 22 de 1999.-

Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidentes

Folio(s) 36.291 ✓ Registro Mercantil No.
10.759 Repertorio No. 14945 ✓

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

Guayaquil, Julio 5 de 1999 ✓

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

