

FIMERIN S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 19 de febrero del 2001

Ref. 3774-M-86
91933-M-00

Señora Abogada
Edith Noemí Campuzano Sánchez
Ciudad

43.184

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social reformado. Usted reemplaza en tales funciones al señor Ing. Xavier Alfonso Monge Yoder, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de diciembre del 2000.

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

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo quinto 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. Fernando Alarcón Sáenz

SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía FIMERIN S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-06044003, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 19 de febrero del 2001 .-

Ab. Edith Noemí Campuzano Sánchez .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Account General

Folio(s) 44.573 Registro Mercantil No.

9860, Repertorio No. 13.181

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Octubre 20 del 2001

Naga
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a folio

91.933 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 20 del 2001

Naga
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL