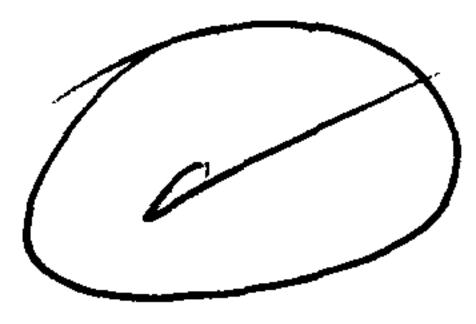
FIMERIN S. A.

Guayaquil - Ecuador





Guayaquil, 19 de febrero del 2001

Ref 3774-4-86
9193-4.00

Señora Abogada Edith Noemí Campuzano Sánchez Ciudad

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 estátuto 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.

Dr. Fernando Alarcón Saer SECRETARIO DE LA SESION

TAMMO AND DO DOWN

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FIMERIN S.A.-Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nº 09-06044003, con domicilio en la calle El Oro Nº 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 19 de febrero del 2001.-

ille Dellemano Ab. Edith Noemi Campuzano Sanchez.- Nombramiento de Sumb Sucrito este

Nombramiento de Sumb Sucrito este

Folio(s) 4400 Registro Mercantil No.

Se archiván los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil Shoel So Mana Plaza de Garcia

REGISTRADORA MERCANTIL

DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

91.233 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquik Dhoil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL