FIMERIN S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 19 de febrero del 2001

Ref 3774-M-86
Rem 7520-M-00

20

43184

Señora Abogada
María Delia Aguirre Medina
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 **PRESIDENTE** de la compañía por el período de UN AÑO tal como lo dispone su estatuto social reformado. Usted reemplaza en tales funciones al señor Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de octubre del 2000.

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. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía FIMERIN S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nº 09-0539160-3, con domicilio en la calle El Oro Nº 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 19 de febrero del 2001.-

Ab. María Delia Aguirre Medina .-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44792 Registro Mercantil No. 9849, Repertorio No. 63801

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 20 de abril del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se toma nota de este Nombramiento a fojas 240 del Registro Mercantil de 2000 y al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 30 de abril de 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL