

REF: 1221/1/00

1009/1/96

REF. 3039/1/96

Guayaquil, 17 de julio del 2000

Señor Ingeniero
HENRY FABIAN KRONFLE KOZHAYA
Ciudad

4881

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, - ha tenido el acierto de nombrarlo VICEPRESIDENTE de la compañía para - un período de CINCO AÑOS.

En caso de enfermedad, impedimento ocasional o ausencia temporal del Presidente, le corresponderá subrogarlo, con todos sus deberes y atribuciones.

Sus atribuciones están indicadas en el Artículo Vigésimo Cuarto de los es tatutos sociales de la compañía, cuyo texto consta en la escritura de re- forma de los estatutos sociales de "FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.", - la cual fue otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil , Dra. Norma Plaza de García, el día 20 de mayo de 1996 e inscrita en el Re gistro Mercantil del mismo cantón el día 23 de julio del mismo año.

Usted reemplaza en este cargo al señor Ab. Jacinto Kozhaya Simon, cuyo nom bramiento se inscribió en el Registro Mercantil el día 30 de agosto de -- 1996.

Atentamente,


ECON. FERNANDO DIAZ CAMPUZANO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 17 de julio del 2000.


ING. HENRY FABIAN KRONFLE KOZHAYA
Nacionalidad: ecuatoriano
C.C. 090883935-0
Dirección: Escobedo 1402 y Luque (Guayaquil)



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.", a favor de HENRY FABIAN KRONFLE KOZHAYA, folio(s) 47.639, Registro Mercantil número 13.624, Repertorio número 17.230- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 50.554 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y uno de Julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. MBB 
Trámite N° 39665