

Guayaquil, 17 de julio del 2000

REF: 1223/1/99

1023/1/96

IMP. 842/1/98

Sr. Ab.
JACINTO VICENTE KOZHAYA SIMON
Ciudad

De mis consideraciones:

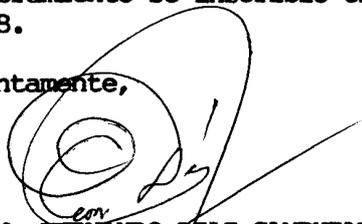
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, - ha tenido el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

En caso de enfermedad, impedimento ocasional o ausencia temporal del Gerente General, le corresponderá subrogarlo, con todos sus deberes y atribuciones, entre las que se encuentra la de representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, en forma individual, de conformidad con la Ley y los estatutos sociales, salvo para los casos indicados en los literales d) y e) del Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales.

Sus atribuciones están detalladas en el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la compañía, que constan en la escritura de constitución de "FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.", la cual fue otorgada ante el Notario Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Eduardo Emiliano Calle, el día 6 de junio de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 8 de julio del mismo año, y además en la escritura de reforma de los estatutos sociales de la compañía, 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 Registro Mercantil del mismo cantón el día 23 de julio de 1996.

Usted reemplaza en este cargo al señor Econ. Francisco Kozhaya Simon, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el día 30 de enero de 1998.

Atentamente,



ECON. FERNANDO DIAZ CAMPUZANO
GERENTE GENERAL

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



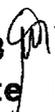
AB. JACINTO KOZHAYA SIMON
Nacionalidad: ecuatoriano
C.C. 0903126225
Dirección: Escobedo 1402 y Luque (Guayaquil)

4881

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.", a favor de JACINTO VICENTE KOZHAYA SIMON, folio(s) 47.638, Registro Mercantil número 13.623, Repertorio número 17.229.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 8.481 del Registro Mercantil de 1.998, 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

**Valor pagado por este trámite
\$22.27**