

Guayaquil, 18 de Julio de 2005

4881

Señor Abogado  
JACINTO VICENTE KOZHAYA SIMON  
Ciudad

SUP. CIAS

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, tuvo el acierto de reelegirlo 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, 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 y en la escritura de reforma de estatutos sociales de la compañía otorgada ante la misma Notaria el día 1 de junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de agosto del 2000.

Atentamente,



ECON. FERNANDO DIAZ CAMPUZANO  
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 18 de Julio del 2005.

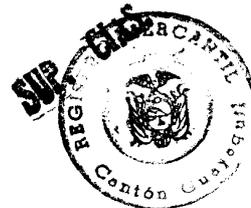


AB. JACINTO KOZHAYA SIMON  
C.C. 0903126225

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **Presidente**, de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **JACINTO VICENTE KOZHAYA SIMON**, a foja **82.740**, Registro Mercantil número **15.648**, Repertorio número **29.547**.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cinco.-

*non cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 182483  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: *b*