

4881. 16

Guayaquil, 9 de enero del 2008

Sr. Econ.
FERNANDO DIAZ CAMPUZANO
Ciudad

Ref: 1223 - I - 69.

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 reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo de **CINCO AÑOS**.

Le corresponde a usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, 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, en los que deberá intervenir conjuntamente con el Presidente de la compañía. Para la celebración de contratos de crédito, en representación de la compañía, cualquiera que fuere su cuantía, intervendrá individualmente.

Sus atribuciones están detalladas en el Artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de la compañía, que consta 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 Notaría 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.

Atentamente,


Ab. Jacinto Kozhaya Simon
PRESIDENTE

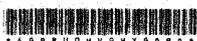
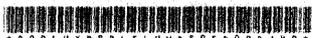
Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 9 de Enero de 2008.-


ECON. FERNANDO DIAZ CAMPUZANO
C.C. 090009453-3

NUMERO DE REPERTORIO: 2.589
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **FERNANDO DIAZ CAMPUZANO**, a foja **5.501**, Registro Mercantil número **972**.

ORDEN: 2589



S

REVISADO POR: *plf*

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
