



**FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

CASILLA 09 - 01 - 4767

OFICINA: ESCOBEDO 1402 Y LUQUE

☎ 251-3855; 251-4908

FAX (593-4) 232-4351

e-mail: fisa@fisa.com.ec

R.U.C. 0990008647001

www.aluminiosfisa.com

FABRICA: KM. 10¼ VÍA A DAULE, LOS VERGELES

☎ 211-0710

Celulares (09) 940-6753; 940-6754; 940-6755

FAX (593-4) 211-1222; FAX Celular (593-9) 948-2034

e-mail: fisa1ben@gu.pro.ec

Guayaquil, 26 de Agosto de 2011

Señor Economista  
**Antonio Kozhaya Jorge**  
Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.", celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día 26 de Agosto de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, 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.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

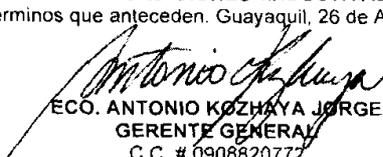
Sus atribuciones están detalladas en el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de la compañía que constan en la Escritura de constitución de "FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A." otorgada ante el Notario Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Eduardo Emiliano Calle, el 06 de Junio de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Julio del mismo año, así como en la Escritura de reforma de estatutos sociales de la compañía, la cual fue otorgada ante la Notaría Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 20 de Mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Julio de 1996.

**CAPITAL SOCIAL:** USD \$10'000.000,00

Atentamente,

  
**AB. JACINTO KOZHAYA SIMON**  
PRESIDENTE  
CC 0903126225

Yo, **Antonio Kozhaya Jorge**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.", por el periodo de **CINCO** años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, 26 de Agosto de 2011.

  
**ECO. ANTONIO KOZHAYA JORGE**  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 0908820772

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

Y CONSTA DE 1 FOJA(S)

Guayaquil, 16 OCT. 2011

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO:53.684  
FECHA DE REPERTORIO:01/sep/2011  
HORA DE REPERTORIO:10:30

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía "FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.", a favor de **ANTONIO KOZHAYA JORGE**, a foja 78.181, Registro Mercantil número 15.547.

ORDEN: 53684



\$ 21.50

REVISADO POR:

*[Signature]*



*[Handwritten Signature]*  
**XAVIER RODAS GARCÉS**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

