

Quito, 18 de octubre de 1999.

Señor
Enrique Guillermo Ycaza Jijón
Ciudad.-

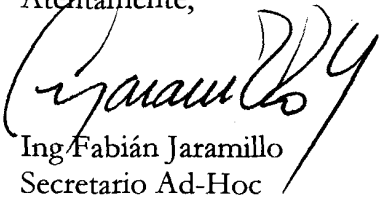
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de la compañía FERMEPAN S.A. en sesión de esta fecha, resolvió nombrarle Presidente de la compañía para un periodo estatutario de cinco años. Usted reemplazará en el cargo al señor José Vélez, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui el 16 de mayo de 1995.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

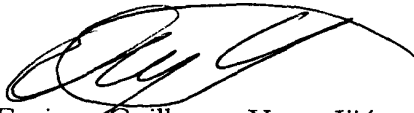
FERMEPAN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 3 de marzo de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 95.1.1.1.01335 de 18 de abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Rumiñahui el 26 de abril de 1995. En esta escritura consta el estatuto social vigente.

Atentamente,



Ing Fabián Jaramillo
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de Presidente de FERMEPAN S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha.



Enrique Guillermo Ycaza Jijón
C.C. 170847213-7

Fermepan S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Sangolquí al Distrito Metropolitano de Quito mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 8 de abril de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de agosto de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7223** del Registro
de Nombramientos Tomo **130**

Quito, a **16 NOV 1999**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOS SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO