

Guayaquil, Noviembre 24 de 2.000

REF: 1291 I 74
2655A I 94

5558
14

Señor
FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRESPO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FABRICA DE CONOS "CAMPEON" S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de rificarle en el cargo de **GERENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**. con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales. -----

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde a usted ejercer representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual o conjunta con el Presidente. -----

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr Jorge Maldonado Rennella, el 14 de Junio de 1.973 e inscrita en el Registro de la Propiedad el 28 de Febrero de 1.974, posteriormente, el 2 de Mayo de 1984 se otorgó Escritura Pública de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatuto, autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suarez e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Junio de 1.984. Luego, el 23 de Enero de 1987, se otorgó Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita el 25 de Mayo de 1.987. después; el 18 de Marzo de 1.987. tuvo lugar la Ampliación de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, ante el Notario Vigésimo Primero, Abogado Marcos Díaz Casquete, que fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de 1.987. Posteriormente, el 3 de Agosto de 1.994, se otorgó Escritura Pública de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, autorizada por el Notario del Cantón Samborondón, Abogado Fidel Insuaste Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Septiembre de 1.994 \-----

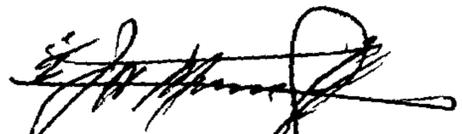
Atentamente


MILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ
Presidente de la Compañía
Presidente de la Junta General de Accionistas

RAZON:

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía **FABRICA DE CONOS "CAMPEON" S. A.**, y declaro estar posesionado legalmente del mismo.

Guayaquil , 24 de Noviembre de 2.000


FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRESPO
C. C. No- 0903469385

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

de la compañía Fabrica de Cero Compens S.A.

a favor de Fidel Alcibades Verdilla Cruz

folio(s) 89535/ Registro Mercantil No.

24618 Repertorio No. 31.278

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Diciembre del 2000



Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.