

12

Guayaquil, Febrero 13 de 1996

V7688

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

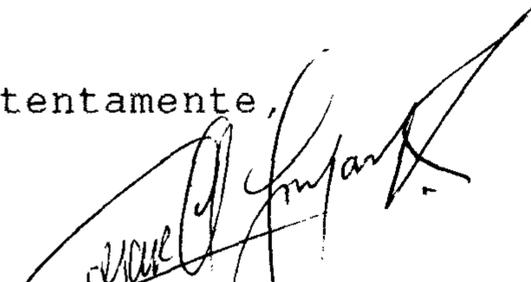
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FEPACSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO años, en reemplazo del Sr. César Augusto Lomas Rodríguez, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

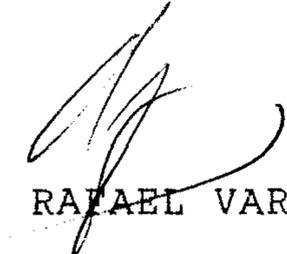
FEPACSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 30 de Noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de Enero de 1990.

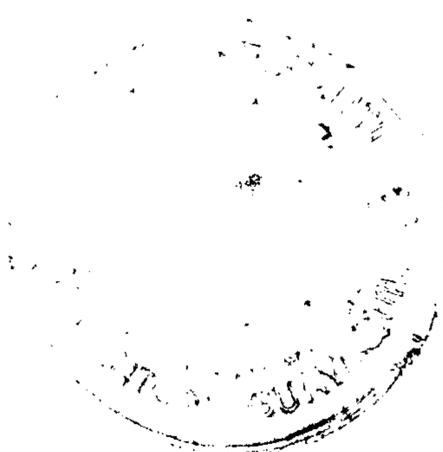
Atentamente,


SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

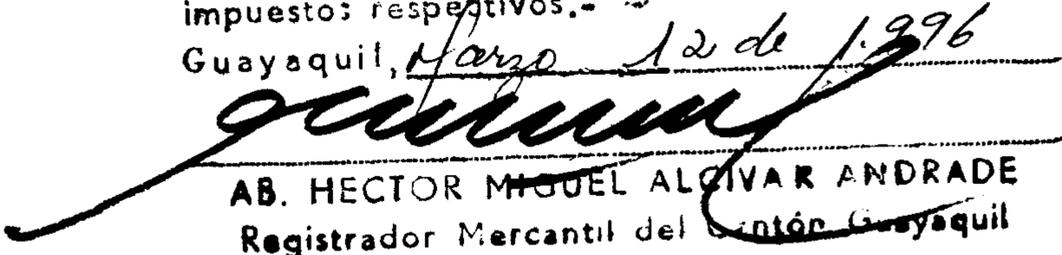
RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FEPACSA S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Febrero 13 de 1996


AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 13 723 Registro Mercantil No.
4273 Repertorio No. 7324
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 12 de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43011 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Marzo 12 de 1996

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

