

Quito, 3 de septiembre del 2004

58327

Señora

LORENA SERNAQUE SÁNCHEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía FEVIPA S.A., llevada a cabo el día de hoy resolvió elegirla en el cargo de **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**, por un periodo de CINCO AÑOS.

Por el presente nombramiento reemplaza a la señora Silvia Proaño Peralta cuyp nombramiento se halla inscrito el dos de octubre de mil novecientos noventa y ocho a Folio 76641 del Registro mercantil Del Cantón Guayaquil bajo en N° 19897 y con N° 29.932 del Repertorio.

Usted ejercerá individualmente la Representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conforme lo establecido en el literal (a) de Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales Vigentes.

La Compañía FEVIPA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Marcos Díaz Casquete el 2 de Agosto de 1990 a fojas 18690 a 18706, número 2084 del Libro de Industriales anotada bajo el número 13.502 del Repertorio.

Posteriormente Mediante Resolución número 00-G-IJ-000, Seis mil quinientos sesenta y cinco del señor Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil, 13 de noviembre del 2.000, bajo el número 2551, del Registro Mercantil, Tomo 135 queda inscrita la Escritura Pública de Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, la Conversión del Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, y Reforma de Estatutos de la Compañía FEVIPA S.A., otorgada el veinte y tres de mayo del 2.000, ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Nelson Prado y cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución se anoto en el Repertorio bajo el número 27456 del uno de octubre del año dos mil cuatro del Registro Mercantil del Cantón Quito.

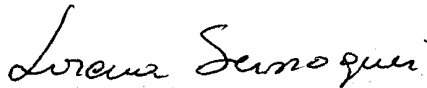
Sírvase dar su aceptación a la designación al pie del presente.

Atentamente,



Silvia Proaño Peralta
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido designada..-
Fecha ut supra.-



LORENA GRACIELA SERNAQUE SÁNCHEZ
C.I. 0909593865

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7898 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 5 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

