

Quito, 3 de septiembre del 2004

Señora

**SILVIA PROAÑO PERALTA**

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del 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 para el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señora Lorena Sernaque Sánchez, cuyo nombramiento se halla Inscrito en fecha 4 de Abril del 2000, a Follo 19.899 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil bajo el N° 5.808 y con N° 7.400 del Repertorio

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

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

Posteriormente mediante Resolución número 00-G-IJ-000 Seis mil quinientos sesenta y cinco del señor Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil, de 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 de la presente.

Atentamente

*Lorena Sernaque*  
Lorena Sernaque Sánchez  
Secretaria Ad-Hoc

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

*Silvia Eugenia Proaño*  
**SILVIA EUGENIA PROAÑO PERALTA**  
**C.I. 1705758736**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **7897** del Registro  
de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **5 OCT. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Firma]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

