REF.: 33.876-M-90

FEVO S.A.
Guayaquil-Ecuador

28

Guayaquil, 11 de Abril del 2000

52280

Sra. Abogada
JOSEFINA FUENTES CALI
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner a su conocimiento e que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FEVO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, la ha designado a usted GERENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en dicho cargo a la Ing. María Pía Aguilar de Torres, quien presentó su renuncia con fecha 11 de Abril de los corrientes, habiendo sido aceptada por la Junta General Universal de Accionistas del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 28 de Agosto de 1993, de folios 27.508, registro mercantil # 11.161, repertorio # 20.446

El cargo para el que ha sido elegida implica principalmente la administración de la compañía y actuara individualmente en nombre y en representación de ella como su representante legal, judicial y extrajudicial con las más amplias facultades y atribuciones, pero para constituir obligaciones de la compañía por una cuantía superior a los S/. 2.000.000,oo así como para realizar actos y contratos que impliquen la enajenación, gravamen o limitaciones al dominio de los bienes inmuebles de la compañía, necesitará autorización de la Junta General de Accionistas. En fin tendrá los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social constante en la Escritura Pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Público de Guayaquil, Doctor Manuel Medina Castro el 28 de Septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Octubre del mismo año.

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes

Atentamente,

DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, Abril 11 del 2000

AB. JOSEFINA FUENTES CALI
Nacionalidad : Ecuatoriana

C.C. # 090865542-6
Dirección : Junin # 200 y Panamá
Teléfono: 562277

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 40001-40002 Registro Mercantil No. 11651 Repertorio No. 14690
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Junio del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 27509 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 28 de Junio del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO