FRAGOMENO INMOBILIARIA S.A

FACSIMILE - DOCUMENTO - E MAIL

Guayaquil, noviembre 19 de 1999

REF: 8.363 I 92
RESP: 14.344 M 92

Señorita doña
Edith María Loor Dueñas
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en vuestro conocimiento que la junta general universal de accionistas de la compañía "FRAGOMENO S. A." celebrada el 6 de noviembre de 1999 designó a usted como Presidente de la misma por el lapso de cinco años, los que se contarán a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Reemplaza en el cargo a la señora María Eugenia Loor Dueñas de Ruperti, cuyo nombramiento se inscribió con el No. 5264 el 27 de mayo de 1992.

En virtud del cargo conferido le corresponden los derechos y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo séptimo especialmente.

La representación legal de la sociedad le corresponde al Presidente y al Gerente General, individualmente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el nueve de marzo de 1992 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 92-2-1-1--0000828 del 1 de abril de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil bajo el número 948 el 27 de abril de 1992.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Gladys Lucía Loor Dueñas
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo.- FECHA UP SUPRA

Edith María Loor Dueñas
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cecilio Intriago y Cincinato Estrada s/n esq. Bahía
CC:090350579-0
Teléfono: 690-595

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 67819 Registro Mercantil No. 20700 V Repertorio No. 28068
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Diciembre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 14544 del Registro Mercantil de 1.992 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil