

FACSIMILE - DOCUMENTO - E MAIL

FRAGOMENO INMOBILIARIA S.A

RECIBO: 78.408 N 98

Guayaquil, noviembre 19 de 1999

Señora doña
Gladys Lucía Loor Dueñas
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en vuestro conocimiento que la junta general universal de "FRAGOMENO S. A." celebrada el 6 de noviembre de 1999, resolvió designar a usted como Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Reemplaza en el cargo al señor Juan Carlos Intriago López, cuyo nombramiento se inscribió con el No. 20.304 el 8 de octubre de 1998.

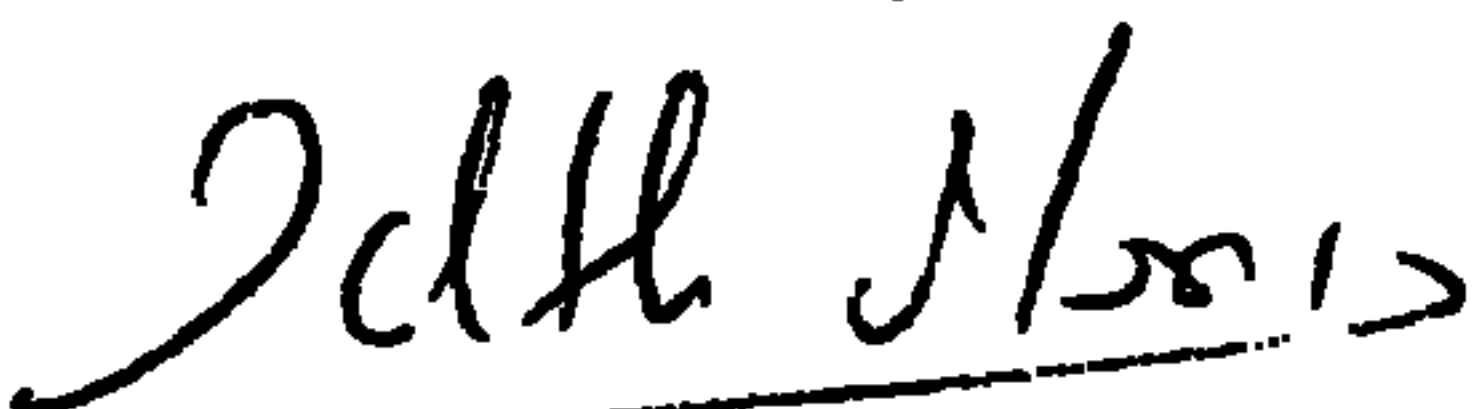
En virtud del cargo conferido le corresponden los derechos y atribuciones contempladas en la Ley y en el estatuto social en su artículo vigésimo séptimo especialmente.

La representación legal de la compañía corresponde al Gerente General y al Presidente, en forma individual.

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.

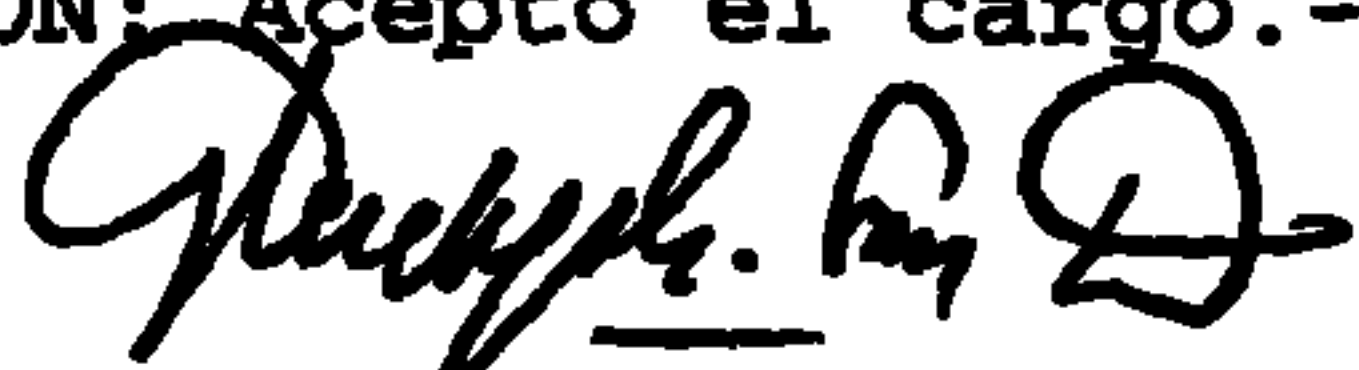
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Edith María Loor Dueñas
Presidente

RAZON: Acepto el cargo.- FECHA UP SUPRA



Gladys Lucía Loor Dueñas
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Calle 1era. No. 101 y Av. Rodrigo Chávez Gonzalez - Urdesa
Norte-Guayaquil, Teléfono: 386-548
CC: 090018506-7

FFRAGOMENO S.A Km 5 1/2 Bahía-Chone 593 * 539-8709 539-8007 fax 569-1250
Bahía de Caráquez, Ma. Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 64850 Registro Mercantil No.
20401 Exporta a No. 28069

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
78408 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~