

REF: 6.834/1,93

REEM: 12.703/M/93

4

Guayaquil, Septiembre 24 de 1996

INGENIERO
RAFAEL TORO PONCE
CIUDAD.

NO - R L
64936

De mis consideraciones:

Cúmplame en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FENDI S.A. en su sesión celebrada el día 12 de Septiembre de 1996, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en todo los casos de ausencia o falta del mismo.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el 16 de Febrero de 1993 e inscrita el 29 de Marzo de 1993.

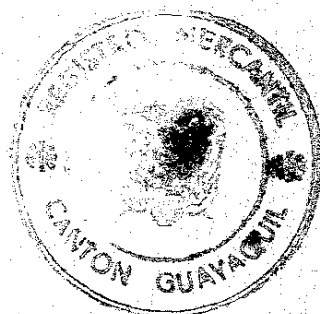
En su cargo reemplaza al señor JUAN MANUEL CRESPO CARRION.

Atentamente,

LUIS MARCELO DIAZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Septiembre 24 de 1996

ING. RAFAEL TORO PONCE
1201479555

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58.620 / Registro Mercantil No. 17.512 / Repertorio No. 28451
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Octubre de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 12.764 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 4 de Octubre de 1996

AB. HECTOR M. ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del