

REF: 6.834/I/93

REEM: 12.760/M/93

Guayaquil, Septiembre 24 de 1996

INGENIERO
RICARDO PONCE NOBOA
CIUDAD.

64936

4

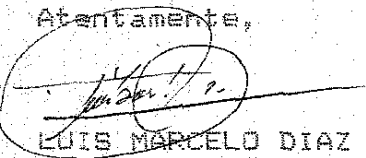
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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.

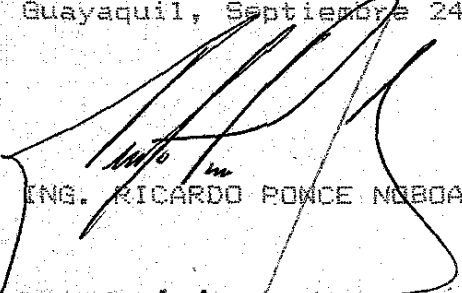
En su cargo reemplaza al señor LUIS MARCELO DIAZ.

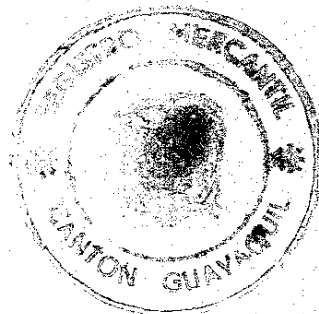
Atentamente,


LUIS MARCELO DIAZ
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, Septiembre 24 de 1996

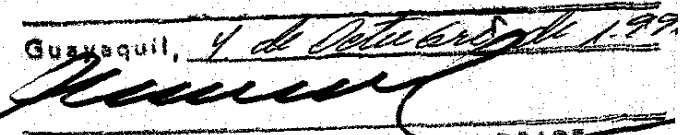

ING. RICARDO PONCE NOBOA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.627. Registro Mercantil No.
17.513 Repertorio No. 28.4521.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Octubre de 1996

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

Guayaquil, 4 de Octubre de 1996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del