

FENDI S.A.

Guayaquil, Junio 1 del 2.000

REF: 6834 I 93

REEM: 58620 M 96

Ingeniero

RICARDO PONCE NOBOA

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FENDI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura 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. Este nombramiento reemplaza al que tenía el Ing. Rafael Toro Ponce nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Octubre de 1996.

El Estatuto Social consta en 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.

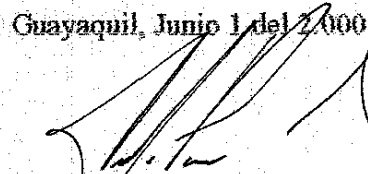
Atentamente,



SRA. BIANCA CRASTA SALTOS
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía según consta el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 1 del 2.000



ING. RICARDO PONCE NOBOA
C.I. No. 0904871142
Dirección: Km. 7 ½ vía a Daule
Teléfono 251011
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FENDI S.A. a favor de RICARDO PONCE NOBOA, folio(s) 40,219, Registro Mercantil número 11,715, Repertorio número 14,765.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 58,620 del Registro Mercantil de 1,996 al margen de la inscripción respectiva. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinte y ocho de Junio del dos mil.

Ldo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Jay
RMFG

Trámite N° 35890