

FENDI S.A.

28

REF: 6834 I 93

REEM: 58621 M 96

Guayaquil, Junio 1 del 2.000

67936

Señora
MARIA BONILLA RODRIGUEZ
Ciudad

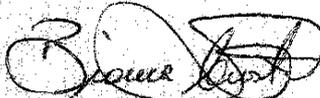
De mis consideraciones:

REF: 6834 I 93

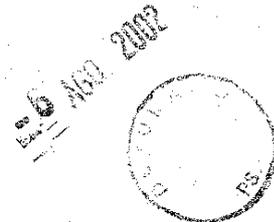
Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FENDI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Este nombramiento reemplaza al que tenía el Ing. Ricardo Ponce Noboa, 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,

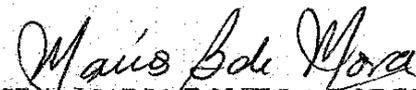


SRA. BIANCA CRASTA SALTOS
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



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

Guayaquil, Junio 1 del 2.000



SRA. MARIA BONILLA RODRIGUEZ
C.I. No. 0909856859
Direccion: Km. 7 1/2 vía a Daule
Teléfono 251011
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

CO I ACBA 1124

DE N 13262 : 13261

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de GERENTE GENERAL de la compañía FENDI S.A. a favor de MARIA BONILLA RODRIGUEZ, folio(s) 40,220, Registro Mercantil número 11,716, Repertorio número 14,766.- 2.- Se tomó nota de este nomenclamiento a foja 58,621 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.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado

Registrador Mercantil Suplente

del Cantón Guayaquil

[Signature]
MFG

Trámite N° 35890

[Faint circular stamp]

[Faint text at bottom right]