

68622.

FIDECTRA S. A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 1 de septiembre de 1998

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad.-

REF: 17.768/I/93

73.574/M/95

De nuestras consideraciones:

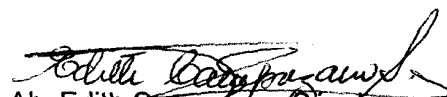
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía FIDECTRA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía, con su sola firma tal como lo dispone el literal a) del artículo vigésimo primero de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social y aumento de capital de la compañía FIDECTRA S. A., la misma que fue autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 31 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de diciembre de 1995 de fojas 73.574 a 73.591, número 23.426 del Registro Mercantil, Libro Industriales y anotada bajo el número 46.433 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

FIDECTRA S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

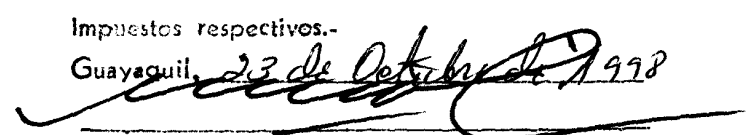
ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FIDECTRA S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090368696-2, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la Ría, de esta ciudad.- Septiembre 4 de 1998.


Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 81460 ✓ Registro Mercantil N°
21299 Repertorio N° 32155

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

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil