

FIDECTRA S. A.
Guayaqui-Ecuador

68622

Guayaquil, 1 de septiembre de 1998

Señora Abogada
SILKA ESTEFANIA SANCHEZ CAMPOS
Ciudad.-

REF: 73.574/11/98
REMP. 25.980/11/97

De mis consideraciones:

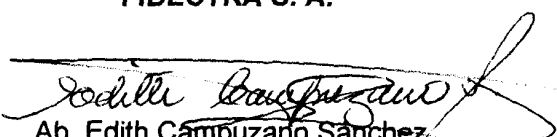
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía FIDECTRA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Carlos Hahn Kuppenheim, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Gerente General, o con uno de los Gerentes, tal como lo dispone el literal b) del artículo vigésimo primero de su estatuto social.

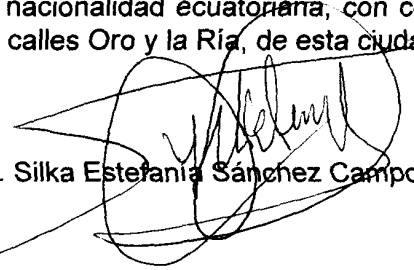
Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social y aumento de capital de la compañía FIDECTRA S. A., la misma que fue autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 31 de enero de 1995, 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 Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía FIDECTRA S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0909153801, domiciliada en las calles Oro y la Ría, de esta ciudad.- Guayaquil, Septiembre 1 de 1998.-


Ab. Silka Estefania Sanchez Campos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Viceministro ✓
Folio(s) 94265 ✓ Registro Mercantil N°
24655 ✓ Repertorio N° 37194 ✓

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

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25980 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil