

Guayaquil, 4 de Mayo de 1998.

Señor Doctor
SABINO HERNANDEZ MARTINEZ
Ciudad.-

REF: 21.890-MI-93

68955

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FEMECORP S.A., en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, se resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de TRES AÑOS, otorgándole además de las atribuciones que constan en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social, el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Esta designación ha sido efectuada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con la facultad que le concede a este Organismo el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de FEMECORP S.A., el mismo que se otorgó mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 18 de Agosto de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil el día 10 de Septiembre del mismo año. El 15 de Junio de 1994, la Compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos, según consta en Escritura Pública, otorgada ante el Dr. Miguel Vernaza Requena, Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de Septiembre de 1994.

Atentamente,



ING. SILVIA HERNANDEZ DE ORELLANA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, QUE SE HA CONFERIDO A MI FAVOR.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1998.



DR. SABINO HERNANDEZ MARTINEZ.
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.# 0900105917

Domicilio: Víctor Manuel Rendón 920 y Lorenzo de Garaicoa-quinto piso.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38-987 Registro Mercantil No.
10.039 Repertorio No. 15.442

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 20 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

