

Guayaquil, 4 de Mayo de 1998.

Señor
OMAR QUINTANA BAQUERIZO
Ciudad.-

68955
21.590-ME-93

25.584-MI-94

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 GERENTE GENERAL 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 Pública 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 GERENTE GENERAL, QUE SE HA CONFERIDO A MI FAVOR.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1998.



OMAR QUINTANA BAQUERIZO.

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. # 0903294023

Domicilio: P.Ycaza 425 y Córdoba-Mezzanine.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49.442 Registro Mercantil No.

12.805 Repertorio No. 19.717

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

Guayaquil, 29 de Junio de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

