

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1998

72089

REF.: 17.141-M-95

Señor
Marcelo Raúl Fiallos Rodríguez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria de la sociedad FRUGONI S.A., celebrada el día de hoy, acordó designarlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de 5 años, con los deberes, derechos y obligaciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales encontrándose entre éstos ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La Sociedad FRUGONI S.A., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto AB. FERNANDO TAMAYO RIGAIL, el 10 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Marzo de 1995.

Atentamente;

~~Cruz Chiriguaya M.~~
Cruz Chiriguaya Montoya
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA

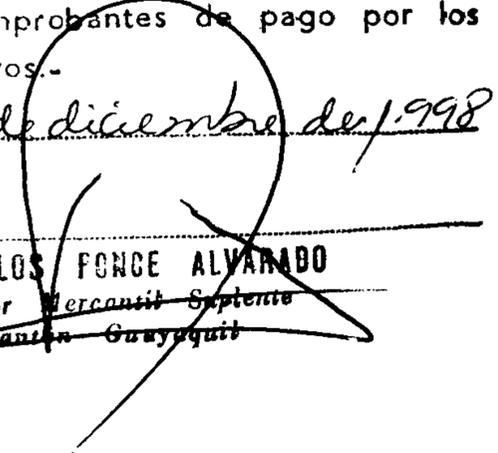


Guayaquil, 22 de Diciembre de 1998

ACEPTO el cargo conferido en mi favor del cual tomo posesión.


MARCELO RAUL FIALLOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 060191498-9
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCION: Vélez 806 y Los Ríos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 97.509 Registro Mercantil No.
25.630 Repertorio No. 38.685
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de diciembre de 1998


LGDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil