

FABELACORP S.A.

Oficina N° 504, Torre A, edificio Torres del Norte.

Av. Miguel H. Alcívar intersección Av. Nahín Isaias.

Ref: 35885-M-95

72515 9

Guayaquil, Febrero 10 del 2001.

Señor Ingeniero

Gabriel Cabezas Vélez

Ciudad.

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FABELACORP S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy 10 de Febrero del 2001, resolvió **reelegir** a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS; en consecuencia, usted ejercerá, individualmente, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y las demás atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos sociales de la Compañía, la misma que fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 14 de Junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 10 de Julio del mismo año. El anterior nombramiento fue inscrito el 17 de Enero de 1996.

Muy atentamente,


Maritza Alvarado González de Cabezas

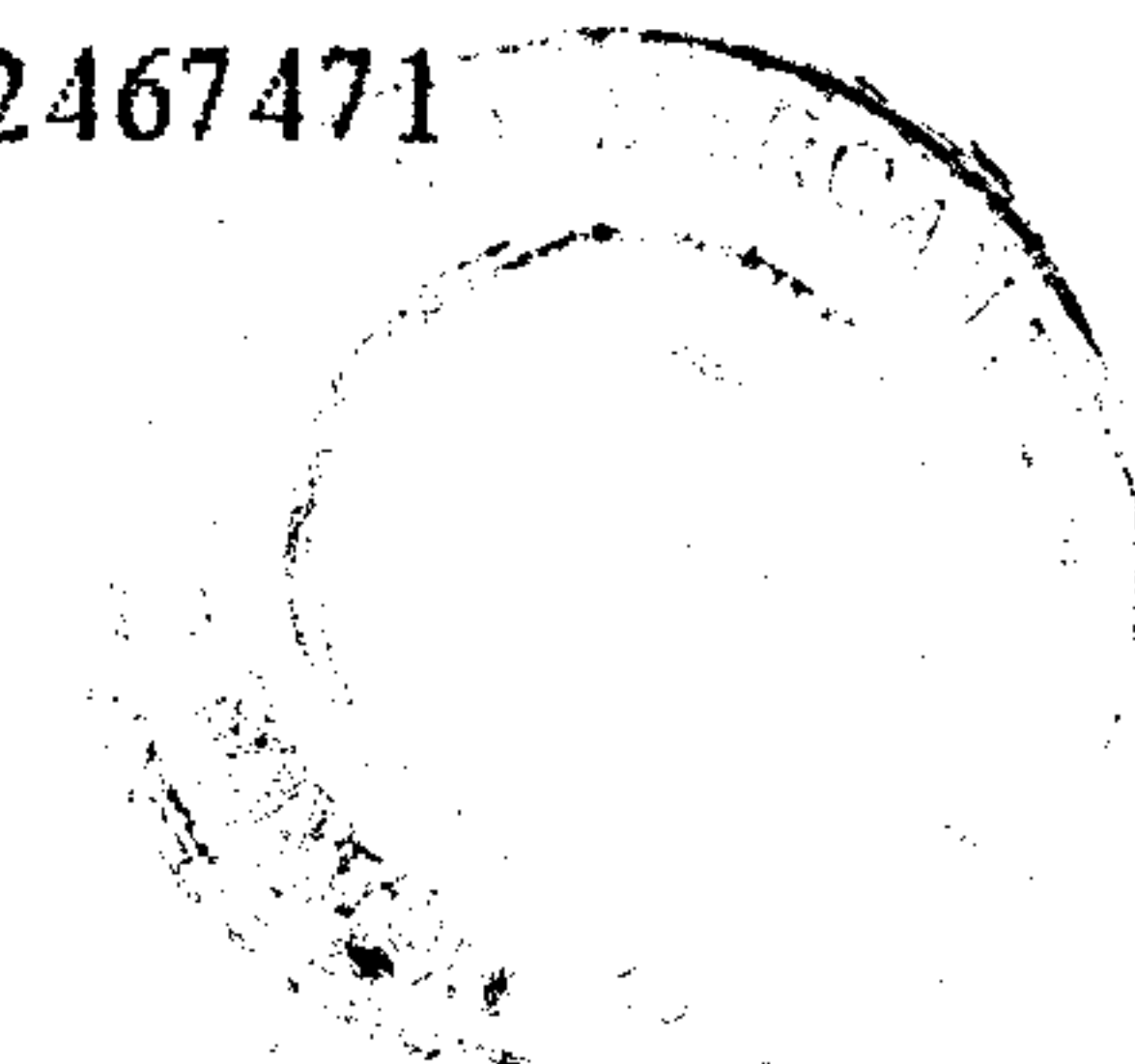
Gerente General

Acepto el nombramiento extendido a mi favor.

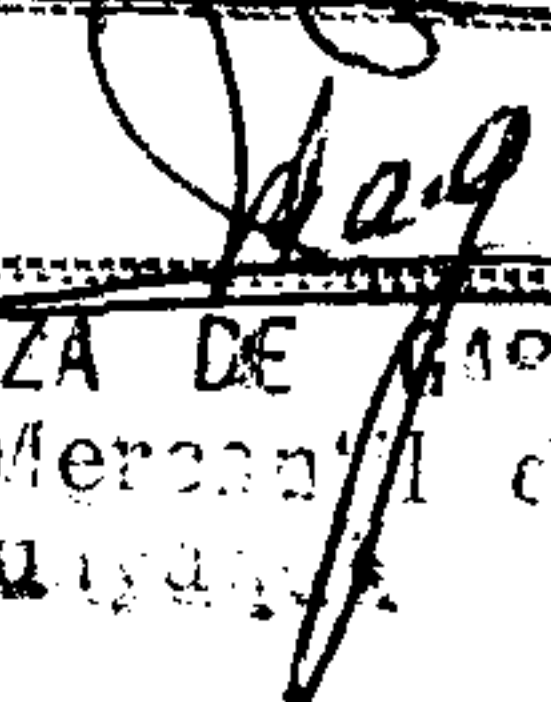
Guayaquil, Febrero 10 del 2001.


Ing. Gabriel Cabezas Vélez

Céd. Ciud. 0902467471



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 22.015 Registro Mercantil
4.933 Repertorio No. 6.361
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil