

Guayaquil, 24 de noviembre de 2004


SUP. CLAS.

REF: 56815-D-95.

73368

Señora

F. LEONOR PLAZA POLANCO

Ciudad.-

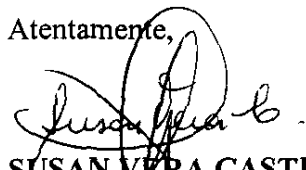
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ~~cumplo en comunicarle~~ que el día de hoy, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **FERNANDACORP. S.A.**, ha procedido a reelegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de cinco años, contados a partir de la ~~inscripción del presente nombramiento~~ en el Registro Mercantil.

Según consta del Artículo Octavo del Estatuto Social de la Compañía corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, individualmente con el Gerente General, estando determinado en el artículo Décimo Noveno de dicho Estatuto todas las atribuciones inherentes a su cargo.

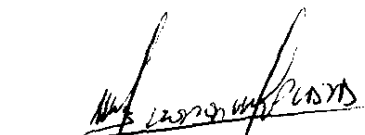
La compañía **FERNANDACORP. S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 29 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de octubre de 1995.

Atentamente,



SUSAN VERA CASTRO
Secretaria AD-HOC

Acepto el cargo según nombramiento que antecede. Guayaquil 24 de noviembre de 2004.



F. Leonor Plaza Polanco
Cédula de Identidad: 305777045
Dirección: Gral. Cordova #1021 y 9 de Octubre
Edificio San Francisco 300, piso 15
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PERNANDACORP S.A.**, a favor de **F. LEONOR PLAZA POLANCO**, a foja **140.768**, Registro Mercantil número **22.186**, Repertorio número **35.429**.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 136100
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*