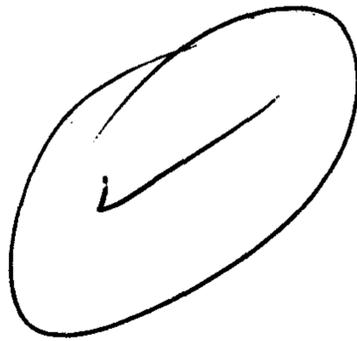


31.



Guayaquil, 4 de Junio de 2.001

73.699.

REF: 1209/14/96  
REM: 40334/11/2001

Señora  
**MARIA ROSA DE JANON REINOSO DE PINOARGOTE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **FICAMPI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**; en reemplazo de la señora Clara Obando de Pinoargote, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Abril del año 2.001.

En el desempeño de su cargo, reemplazará Usted al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, con las mismas atribuciones que el reemplazado, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; tendrá además los deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 17 de Noviembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Enero de 1.996.

Atentamente,

*Clara O. de Pinoargote*

**CLARA OBANDO DE PINOARGOTE**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FICAMPI S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 090589345-9 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 4 de Junio de 2.001.-

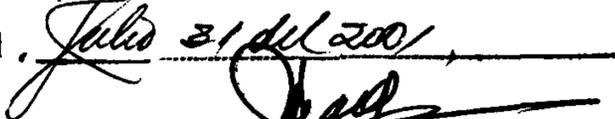
*Maria Rosa de Janon Reinoso de Pinoargote*

**MARIA ROSA DE JANON REINOSO DE PINOARGOTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 80.188 ✓ Registro Mercantil No. 18812 ✓  
Repertorio No. 25.793 ✓

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

Guayaquil, Julio 31 del 2001,  


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
40334 del Registro Mercantil de 2001 ✓

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, Julio 20 del 2001,  


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL