

REF: 44.315 MI 95
REEM: 30.038 M 96

Guayaquil, 30 de junio de 1997.

Señor Don
Antonio Albiñana Arízaga
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplemos poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FUSIUM S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la sociedad, por un periodo de CINCO AÑOS. Reemplaza usted al señor Mario Viteri Peñafiel, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto según consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el notario XXXVIII del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 24 de octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de noviembre del mismo año.

Muy Atentamente,

Cynthia Franco
Lcda. Cynthia Franco Echeverría
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 30 de junio de 1997.

Antonio Albiñana Arízaga
ANTONIO ALBIÑANA ARIZAGA

13 AGO 2003



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 42112 Registro Mercantil N°
12222 Repertorio N° 18.988

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

Guayaquil, 30 de Julio de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30038 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 31 de Julio de 1997

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil