

REF: 44.315 MI 95  
REEM: 30.038 M 96

Guayaquil, 30 de junio de 1997.

Señor Don  
Antonio Albiñana Arízaga  
Ciudad.-

7375

De nuestras consideraciones:

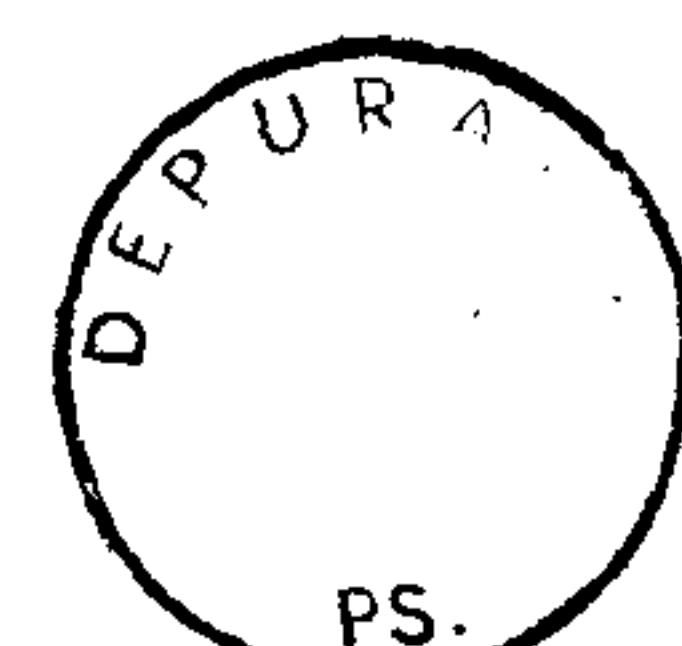
Cumplenos poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FUSIUM S.A.**, en sesión celebrada el dia de hoy resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted al señor Mario Viteri Peñafiel, quien 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 Echeverría*  
Lcda. Cynthia Franco Echeverría  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

13 AGO 2003



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

*Antonio Albiñana*  
ANTONIO ALBIÑANA ARIZAGA



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 Junio de 1997

*Hector Alcivar*  
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, 30 de Junio de 1997

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