

REF: 39.901/M/99

REM: 43.865/M/99

FULVIN S.A.

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

SEÑOR DON
EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO
Presente.-

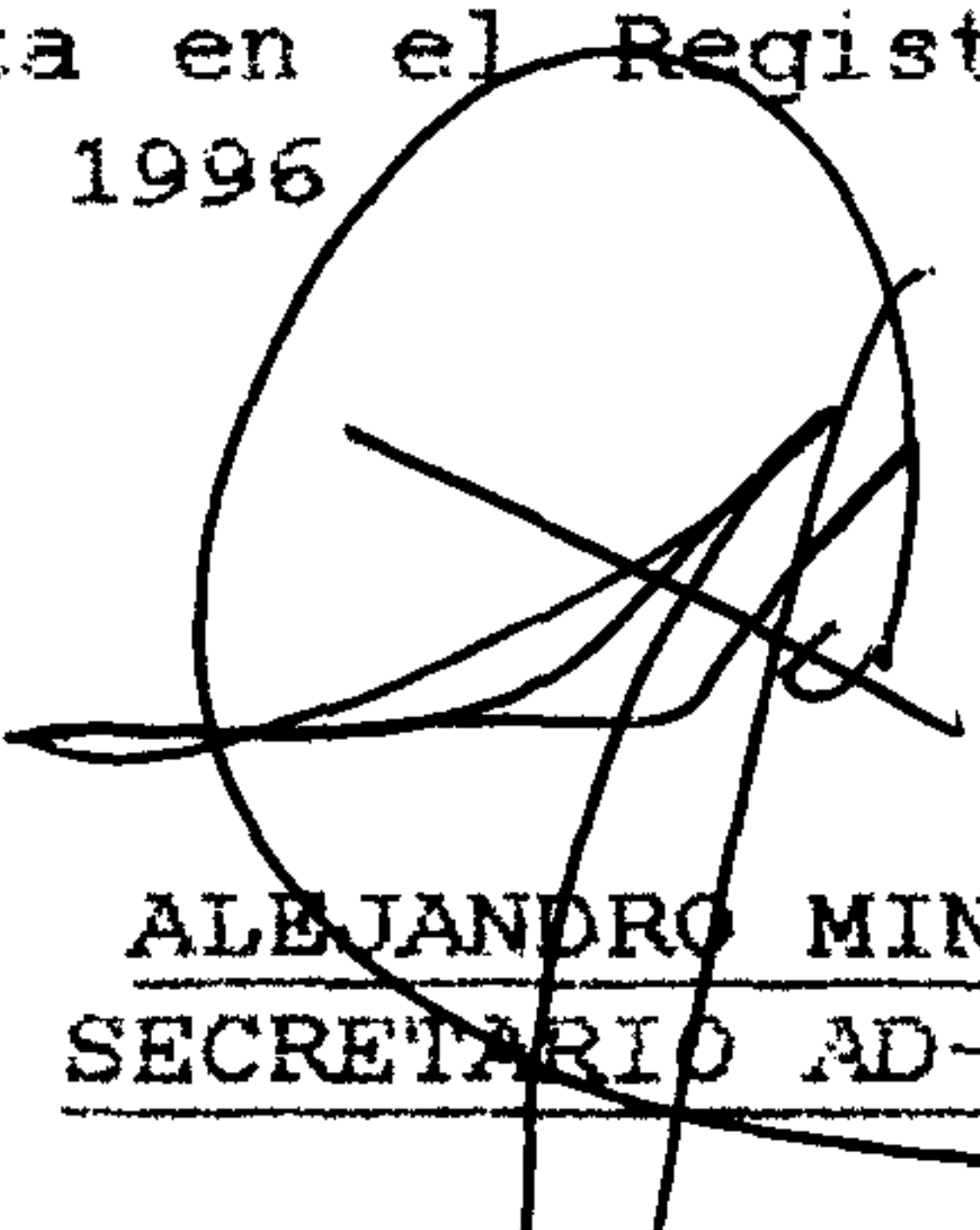
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FULVIN S.A, en sesión del día de hoy resolvió elegirle Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo de la señorita Ana Lucía Ochoa Inga, quien renunció, cuyo nombramiento se encontraba inscrito con fecha 2 de agosto de 1996.

En el ejercicio de su cargo, Usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, Abogado Segundo Zurita Zambrano, el 14 de junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de julio de 1996

Atentamente,


ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado.- Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999.


EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO
c.i. 060161675-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3754 Registro Mercantil No.
1155 Repertorio No. 1489
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Enero del 2000

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.865 del Registro Mercantil de 1996.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Enero del 2000

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil