

FASANO S.A.

Guayaquil, 29 de enero de 1999

Srta.

OLGA MARIA LIPARI SUAREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **FASANO S.A.**, R.U.C. 0991349170001, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señorita Mirna Muñoz Muñoz, quien renunciò, la misma que ejerciò sus funciones desde el 22 de mayo de 1996 mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil con fecha 27 de mayo de 1996 cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial.

Las facultades de administración y representación legal constan en la escritura de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Pùblico del Cantòn Yaguachi abogado Segundo I. Zurita Zambrano el 23 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo de 1996.

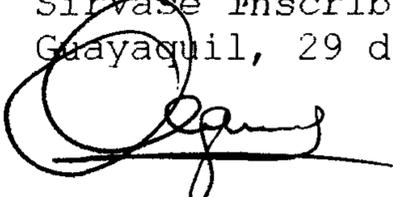
Atentamente


PAULINA MOROCHO MALACA
Gerente General

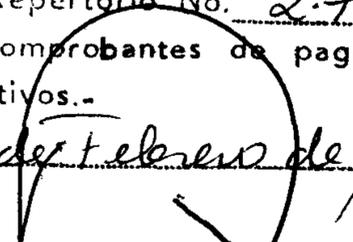
Señor Registrador Mercantil:

Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.

Guayaquil, 29 de enero de 1999


OLGA MARIA LIPARI SUAREZ
C.C. 0908360647

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6.517 Registro Mercantil No.
1881 Repertorio No. 2.758
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de febrero de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantòn Guayaquil