

ME
259421
T
Cuayaquil, Octubre 4 de 1.996.-

REF: 56.441 M 96

Señorita
María Urrieta Piza.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía FIPROSA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de CINCO AÑOS previsto en el presente estatuto social.-

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extra judicial de esta compañía, conforme el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto social.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía FIPROSA S.A., autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el 12 de Agosto de 1.996, inscrita de fojas - 56.441 a 56.455, número 16.910 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.514 del Repertorio el 25 de Septiembre de 1.996.-

Atentamente,

Bolivar Cedeño Avilés
Bolívar Cedeño Avilés.
Secretario Ad-hoc
de la Junta General de Accionistas de
FIPROSA S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FIPROSA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.- Guayaquil, 4 de Octubre de 1.996.-

Maria E. Urrieta Piza
f.) Srta. María Urrieta Piza.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60.402 Registro Mercantil No.
17921 Repertorio No. 29005

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

Guayaquil, 10 de Octubre de 1996

[Signature]
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil