

Guayaquil, Enero 16 de 1997

Señor

EDDY GOROTIZA CABRERA

Ciudad.-

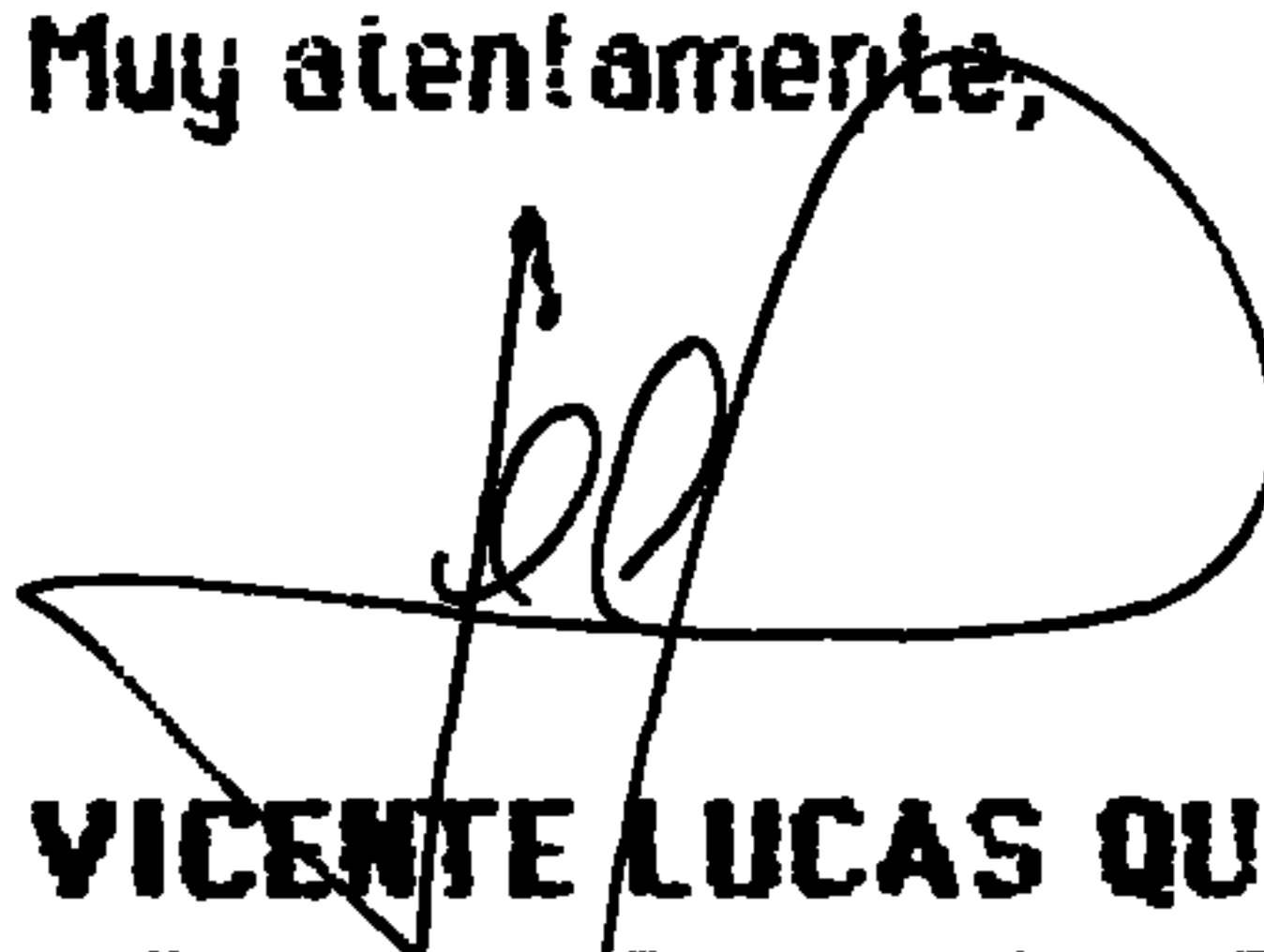
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FITANTE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

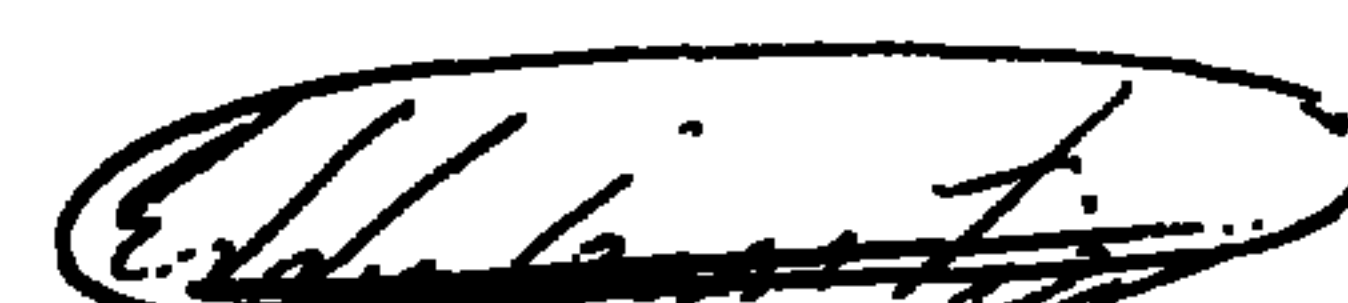
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 21 de noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Enero de 1997.

Muy atentamente,

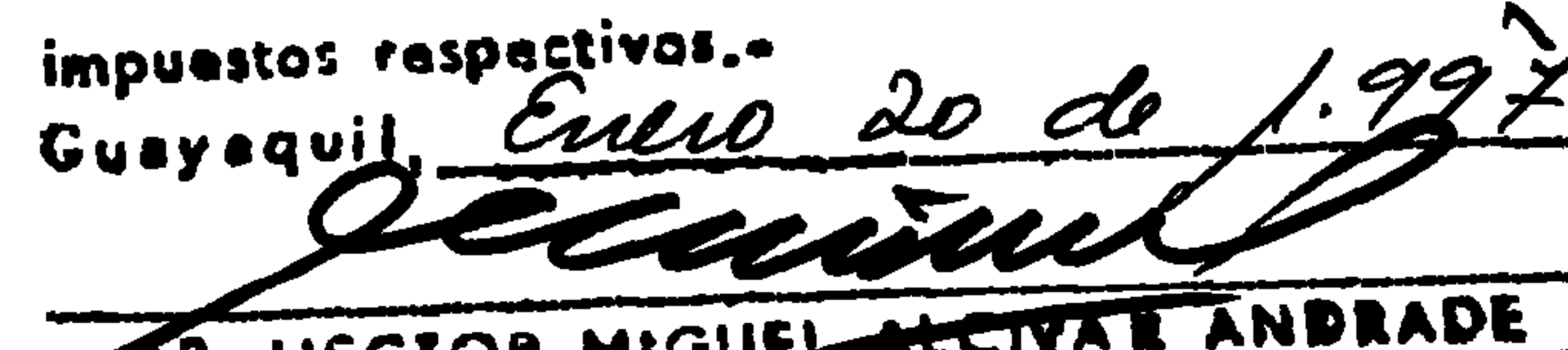

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FITANTE S.A.**, para el cual he sido elegido.


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 16 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 3-319 Registro Mercantil No.
949 Repertorio No. 1618
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 20 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil