

I

Guayaquil, Febrero 28 de 1997

OK

7

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad

76592

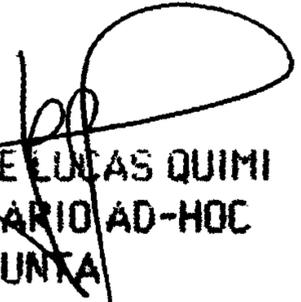
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FELNI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 23 de Enero de 1.997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Febrero de 1.997.

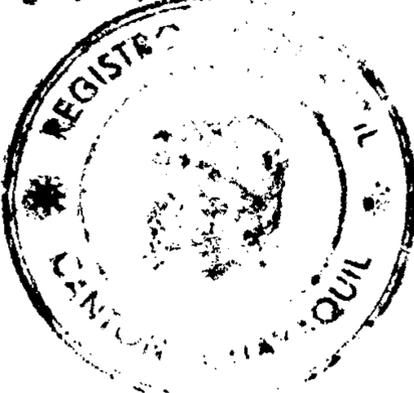
Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

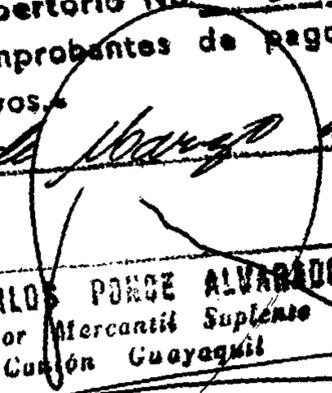
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **FELNI S.A.** para el cual he sido elegido.


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 28 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12854 Registro Mercantil No.
3.711 Repertorio No. 6.262
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Febrero de 1.997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil