

REF: 5.763 M 97
REM: 6.315 M 97

Guayaquil, 27 MAYO 1997

Señora Doña
ALBA AZUCENA GONZALEZ VILLACRESES
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato participar a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "FEDALTO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió por unanimidad a ELEGIRLA como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, que se contarán a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales.-

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Reemplaza en el cargo al señor JAIME BIENVENIDO ZAMBRANO VARGAS, cuya renuncia fue aceptada.-

La Compañía "FEDALTO S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Ivo Zurita Zambrano, el 18 de Octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Enero de 1997.-

Atentamente,

Ing. DELFIN HERMOGENES BARCIA GARCIA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha Ut-Supra.-



ALBA AZUCENA GONZALEZ VILLACRESES

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
6315 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 30 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento de PRESIDENTE
Folio 30778 Registro Mercantil No.
9110 Reporte No. 14395
Se coblaben los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil