

Guayaquil, Abril 22 de 1997

REFERENCIA
12.150 - N - 97

77134

24

Señora
ELENA ARCOS DE LEONHARDT
Ciudad.-

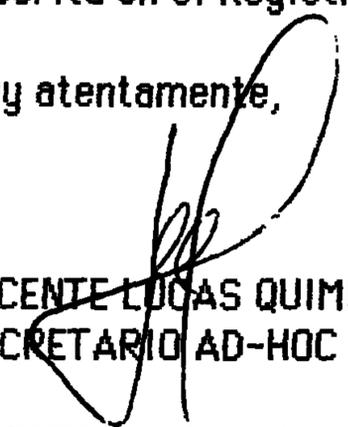
De mis consideraciones:

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

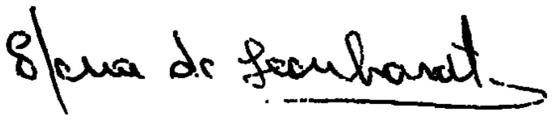
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 7 de Febrero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 6 de Marzo de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FILDE S.A.**, para el cual he sido elegida.

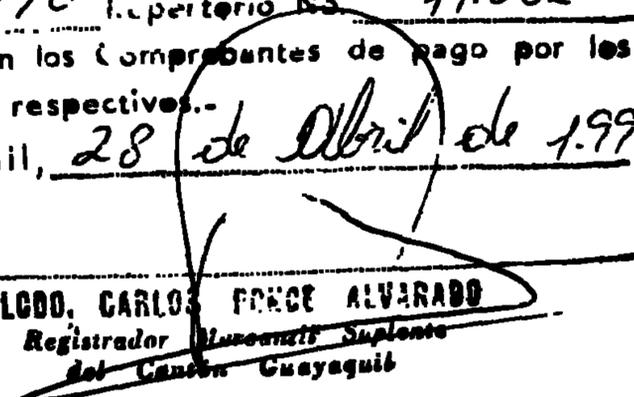

ELENA ARCOS DE LEONHARDT
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Abril 22 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23.746 Registro Mercantil No.
6.770 Inventario No. 11.062

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

Guayaquil, 28 de Abril de 1997


LCDO. CARLOS FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

