

Guayaquil, 10 de enero de 1996

REF: 55/96 M.-

16

Señora  
NELLY PRO BERNABE DE ZAMBRANO,  
Ciudad

De mi estima:

Cumpleme comunicarle que la junta general de accionistas de FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL, en su sesion inaugural celebrada en el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo como PRPRESIDENTA de la compania por el periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compania, los que estan insertos en la escritura publica otorgada ante el Notario séptimo de este canton, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 29 de noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de enero de 1996.

En el desempeño de su cargo ejercera la representacion legal, judicial y extrajudicial, en subrogacion al gerente general, como lo indica el articulo vigésimo octavo de los estatutos.

Atentamente,

*Julio C. Bernabé C.*  
Ab. Julio C. Bernabé C.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Acepto el cargo de PRESIDENTA de "FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL", para el cual he sido elegida.  
Guayaquil, 10 de enero de 1996

*Nelly Pro Bernabé de Zambrano*  
Nelly Pro Bernabé de Zambrano

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Func(s) *2858* Registro Mercantil No.  
*923* Repertorio No. *1663*  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *Fecha 16 de 1.996*

*LDDO. RAFAEL FERRON ALVARADO*  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil