

77939

Guayaquil, Julio 1 de 1.997

Ref. # 37.568-M-97

ANOTADO

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad

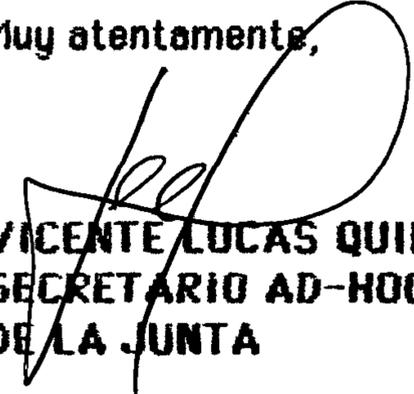
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FIBE 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.

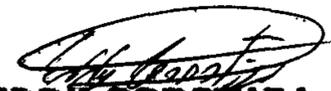
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 4 de Junio de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Junio de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

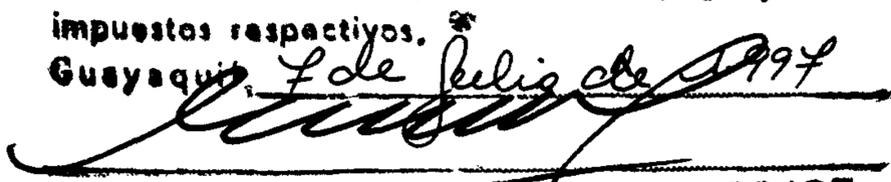
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía FIBE S.A. para el cual he sido elegido.


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

Guayaquil, Julio 1 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 40.757 ✓ Registro Mercantil No. 11.854 Repertorio No. 18479 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. *
Guayaquil, 1 de Julio de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil