

FENIXSA S.A.

Guayaquil, Abril 17 de 1.997

Sr.

JOSE GALVEZ ATIENCIA

Ciudad.-

19

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FENIXSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

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

FENIXSA S.A., se constituyó el 4 de Marzo de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Abril de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente

Denís Gurumendi Macías

SRTA. DENIS GURUMENDI MACIAS**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **FENIXSA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 17 de Abril de 1.997

José Galvez Atencia

SR. JOSE GALVEZ ATIENCIA**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 23.329 Registro Mercantil No.
6609 Repertorio No. 10.821
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 24 de abril de 1997.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

