

MS.

FIDELIDADCORP S. A.

Guayaquil, 5 de julio de 1999

REP: 45.046-J-97
REM: 25.669-J-99

27
78270

Srta. Econ.

PILAR ZAMORA LOOR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FIDELIDADCORP S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el aciertod de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo a señor Miguel Angel Arellano Domínguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de mayo de 1999.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades deterninadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 4 de julio de 1997 e inscrita eb el Registro Mercantil el 24 de julio de 1997.

Muy Atentamente,

Miguel Arellano

SR. MIGUEL ANGEL ARELLANO DOMINGUEZ

Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 5 de julio de 1999 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía N0. 120205958-8

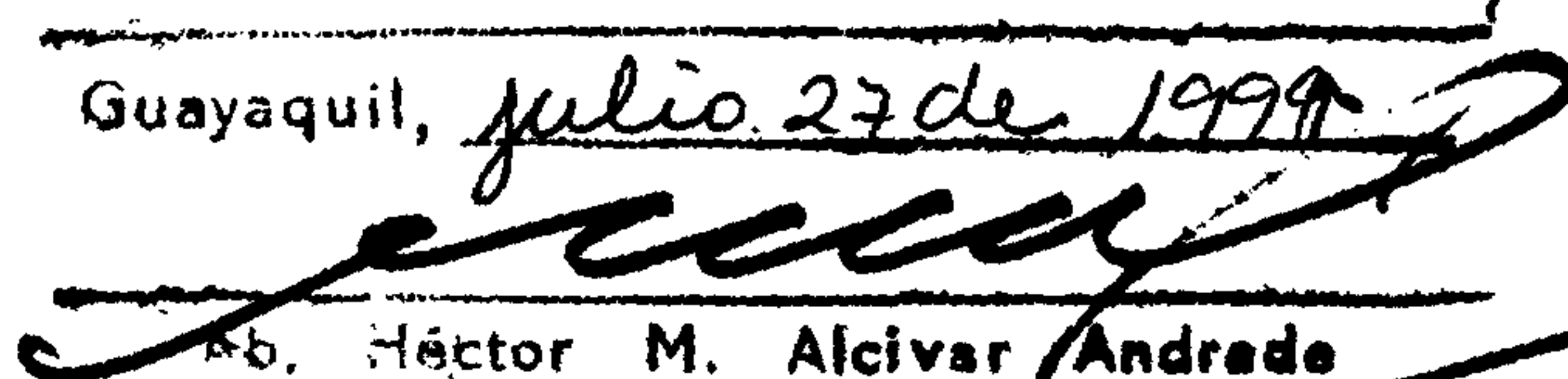
Pilar Zamora Loor
ECON. PILAR ZAMORA LOOR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.309 Registro Mercantil No.
12.102 Repertorio No. 16.716
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 27 de 1999

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.669 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Julio 27 de 1999


Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

