

FIDELIDADCORP S. A.

Guayaquil, 5 de julio de 1999

RSP: 45.046-M-97

REE: 25.668-M-99

Señor

CARLOS GIL 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 acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Ab. Félix Montiel Sellán, quien renunció y 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 determinada 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 en el Registro Mercantil el 24 de Julio de 1997.-

Muy Atentamente,

MIGUEL ARELLANO

SR. MIGUEL ANGEL ARELLANO DOMINBUEZ
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 N° 0901539221.-

SR. CARLOS GIL LOOR

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40.308 / Registro Mercantil No.

12.101 / Repertorio No. 16.715

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

Guayaquil, Julio 27 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
25.668 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, julio 27 de 1999

Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador - Mercantil del
Cantón Guayaquil

