

78379 I

Guayaquil, 27 de Junio de 1997.

Señor Ingeniero
GINO CEVALLOS ANDRADE
Ciudad.

400240

29

Estimado Ingeniero:

Cámpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima denominada "FERRETERIA INDUSTRIAL NAVIERA ECUATORIANA FERRINAVE S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, usted ejercerá dicho cargo por el tiempo de cinco años.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Octavo y Décimo Noveno de los estatutos sociales usted ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente - General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"FERRETERIA INDUSTRIAL NAVIERA ECUATORIANA FERRINAVE S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón, doctor Jorge Alfredo Yépez Poveda, el 30 de Agosto de 1995, inscrita de fojas 37.349 a 37.363, con el número 10.933 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.045 del Repertorio, el 24 de Junio de 1997. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías, según Resolución No.95-2-1-1-0007050, dictada el 9 de Noviembre de 1995.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Jaime Cevallos Andrade
JAIME CEVALLOS ANDRADE
Director de la Junta

RAZON: Acepto este nombramiento de Presidente.
Guayaquil, 27 de Junio de 1997.

Gino Cevallos Andrade

IING. GINO CEVALLOS ANDRADE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45.784 Registro Mercantil No. 13.363 Repertorio No. 20.913
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Julio de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil