

Ref: 50313-M-97
Reem: 90094-M-00

78699

Guayaquil, Agosto 30 del 2001

Sra. Dña.
CECILIA HERNÁNDEZ LAVAYEN
Ciudad.-

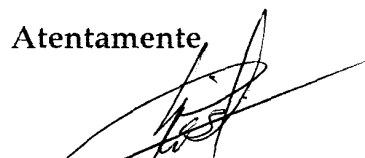
De mis consideraciones:-

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FERGUSON S. A. celebrada el día de hoy la eligió para el cargo de PRESIDENTE para un nuevo período estatutario de CINCO AÑOS.

Usted reemplaza al Sr. Félix Alfredo Hernández Sandoya, cuyo nombramiento consta inscrito el 15 de diciembre del 2000.

En el ejercicio del cargo entre otras atribuciones le corresponde reemplazar al Gerente General, en casos de falta, ausencia o impedimento, con sus mismos deberes y atribuciones, según lo disponen el literal j) del Art. 22o.; y, parte final del literal d) del Art. 23o. del Estatuto Social constante de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 17 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 11 de agosto de 1997, de fojas 50.313 a 50.327, número 14.422 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 22.546 del Repertorio.

Atentamente,


ALEX WAGNER VEGA QUEZADA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTA de la compañía FERGUSON S.A., Guayaquil, Agosto 30 del 2001


CECILIA ALEXANDRA HERNÁNDEZ LAVAYEN
C.C. # 0914348255

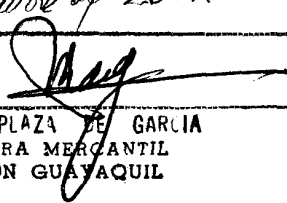
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 108.957 / Registro Mercantil No.

25.423 / Repertorio No. 35.154 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 5 de Octubre del 2001.

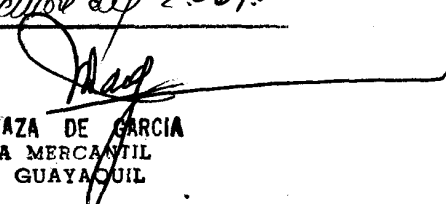

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
90094 del Registro Mercantil de 2.000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 5 de Octubre del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL