

FIDELA S.A.

Guayaquil, 23 de julio de 2003

Sra. D.

**MARIA VERONICA VELASCO MORENO DE ORAMAS**

Ciudad.

Ref. #2620-M-97

79271

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía FIDELA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

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

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 17 de octubre de 1997 ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Dra. Gloria Lecaro de Crespo e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de noviembre de 1997.

Atentamente,

*Angela Marisela Moran Almeida*  
**ANGELA MARISELA MORAN ALMEIDA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA FIDELA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA. GUAYAQUIL, 23 DE JULIO DE 2003**

*Maria Veronica Velasco Moreno de Oramas*  
**MARIA VERONICA VELASCO MORENO DE ORAMAS**  
**C.C: 0909027757**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FIDELA S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA VELASCO MORENO DE ORAMAS**, de fojas **92.014 a 92.016**, Registro Mercantil número **13.864**, Repertorio número **20.906**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, primero de Agosto del dos mil tres.-*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 63776

LEGAL:

AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO

COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: *M*