

Me
Quito, Julio 5 de 1999

REF: 17.648-I-96

Abogada
MERCEDES GALAN FIGUEROA
Ciudad



14 JUN. 2000

De nuestras consideraciones:

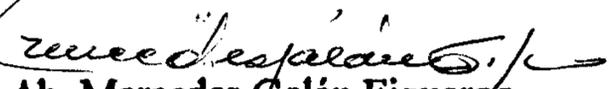
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FIBARUC S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo del acierto de reelegirla **PRESIDENTE** de esta compañía, por el período de **TRES AÑOS**, correspondiéndole además de las atribuciones que constan en el artículo Vigésimo Sexto del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efectuada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de FIBARUC S. A., el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Pública celebrada ante el notario décimo séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda, celebrada el día 22 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Agosto de ese mismo año. Este nombramiento deja sin efecto el otorgado el 16 de Agosto de 1.996, inscrito en el Registro Mercantil el 22 de los mismos mes y año.

Atentamente,


Mónica Ronquillo Camba
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

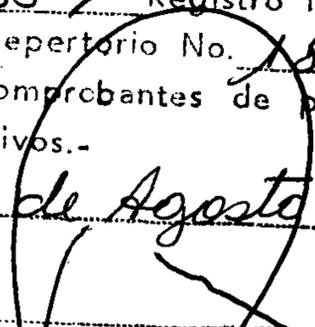
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía FIBARUC S. A., para el cual he sido reelegida, en Guayaquil, a los 5 días del mes de Julio de mil novecientos noventa y nueve.


Ab. Mercedes Galán Figueroa
C. I. 09-0439.878.1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 43.535 / Registro Mercantil No.
13.049 Repertorio No. 18.078
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Agosto de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.