

FENIXA S.A.

80276

Guayaquil, Febrero 10 de 1.998

REF: 5.464-H-98

VS NOTARIO

MM

Sr.
Milton Antonio Tigrero Salvatierra
Ciudad.-

10.K
OK

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FENIXA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

FENIXA S.A., se constituyó el 17 de Diciembre de 1.997 en la ciudad de Santa Elena ante el Notario del cantón Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Enero de 1.998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente

Sr. José Luis Rosales Arciniegas
Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de **FENIXA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Febrero 10 de 1.998.

Sr. Milton Antonio Tigrero Salvatierra
C.I. 090872301-8 Ecuatoriano
9 de Octubre 1911 y Los Rios piso 8

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor p. pago por este trabajo
S/ 22.000



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente general
Folio(s) 12.192 / Registro Mercantil No.
2.847 / Repertorio No. 4.418
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Febrero de 1.998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil