

# FENIXA S.A.

REF: 5.484 M 98

10  
80276

Guayaquil, 4 enero de 1999

Señor  
Willan Oña Guachamin  
Ciudad

OK

De mis consideraciones :

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "FENIXA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual de acuerdo al Estatuto Social de la compañía..

FENIXA S.A., se constituyó el 17 de diciembre de 1997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Ab. José Zambrano Salmón, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de enero de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Sra. Eliza Portilla Aguirre  
Secretario Ad-hoc de la Junta  
General Extraordinaria de Accionistas de  
FENIXA S.A.

31 MAYO 2000



RAZON : Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FENIXA S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- Guayaquil, 4 de enero de 1999.

Willan Oña Guachamin  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C.I. 171234270-6  
Domicilio: Chimborazo 203 y Boyaca - Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 8104 Registro Mercantil No.  
2243 Repertorio No 3294

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Febrero de 1999

ICDO, CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Depto  
del Cantón Guayaquil