

REF: 47.207-A-98
REF: 49.784-A-98

Guayaquil, 16 de Julio de 1998.

Señor.
ABG. JULIO ENRIQUE ANDRADE GONZALEZ.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " FEMI S.A ", en su sesión extraordinaria, celebrada el día de hoy 16 de Julio de 1998, lo eligió a usted PRESIDENTE, por un período de CINCO AÑOS, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.

A usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial, como en lo extrajudicial, en forma individual. Usted reemplaza en el cargo al señor EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Junio de 1998.

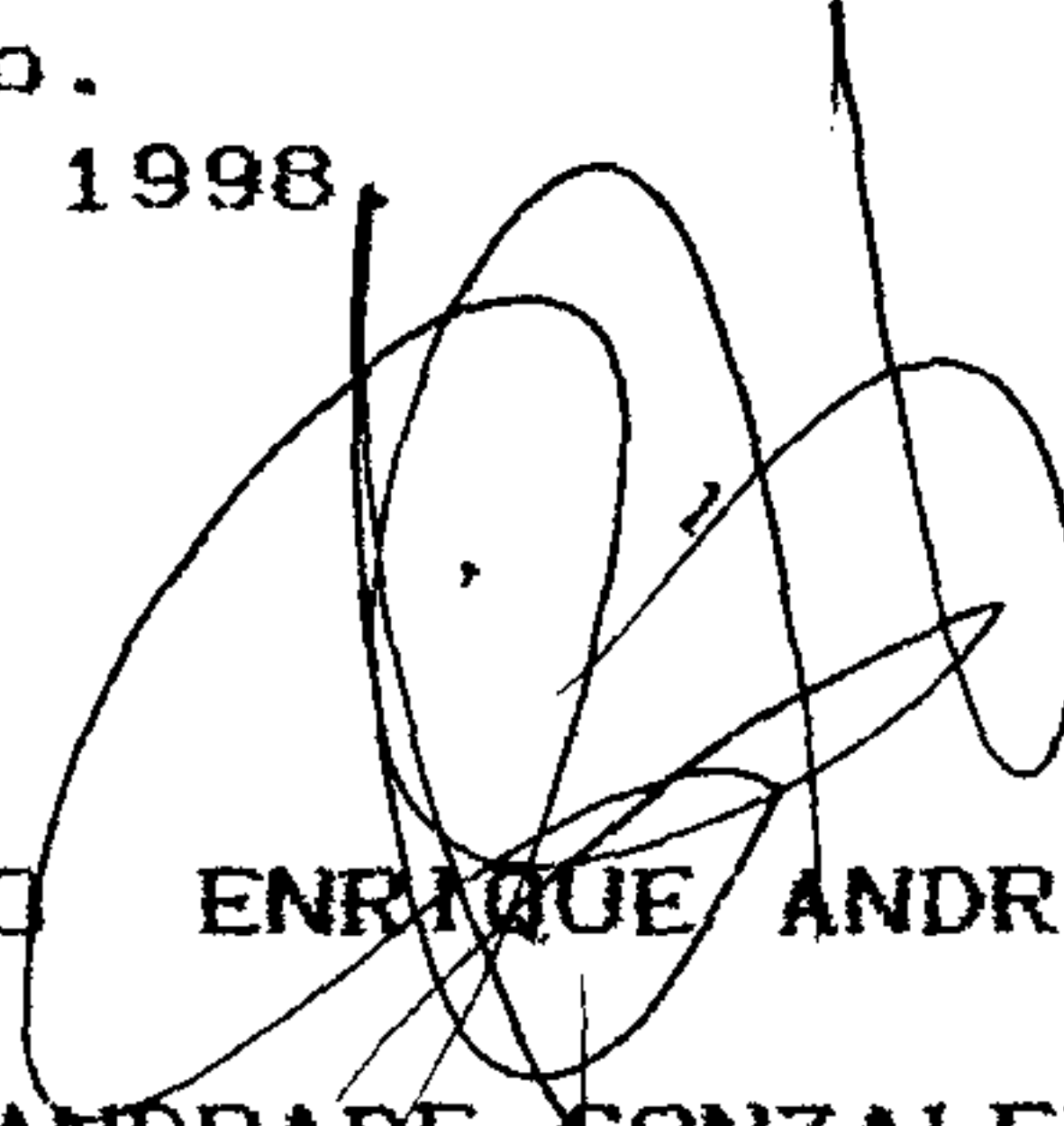
Los Estatutos Sociales de la compañía " FEMI S.A ", constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 5 de Junio de 1998, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Junio de 1998.

Muy Atentamente



LUIS ANTONIO HARO GUERRA
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía " F E M I S.A. " para el cual he sido elegido.
Guayaquil, a 16 de Julio de 1998.



ABG. JULIO ENRIQUE ANDRADE GONZALEZ

NOMBRE: ABG. JULIO ENRIQUE ANDRADE GONZALEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
CEDULA No. 090319582-4
DIRECCION: CDLA. MARTHA DE ROLDOS MZ.112 VILLA 20

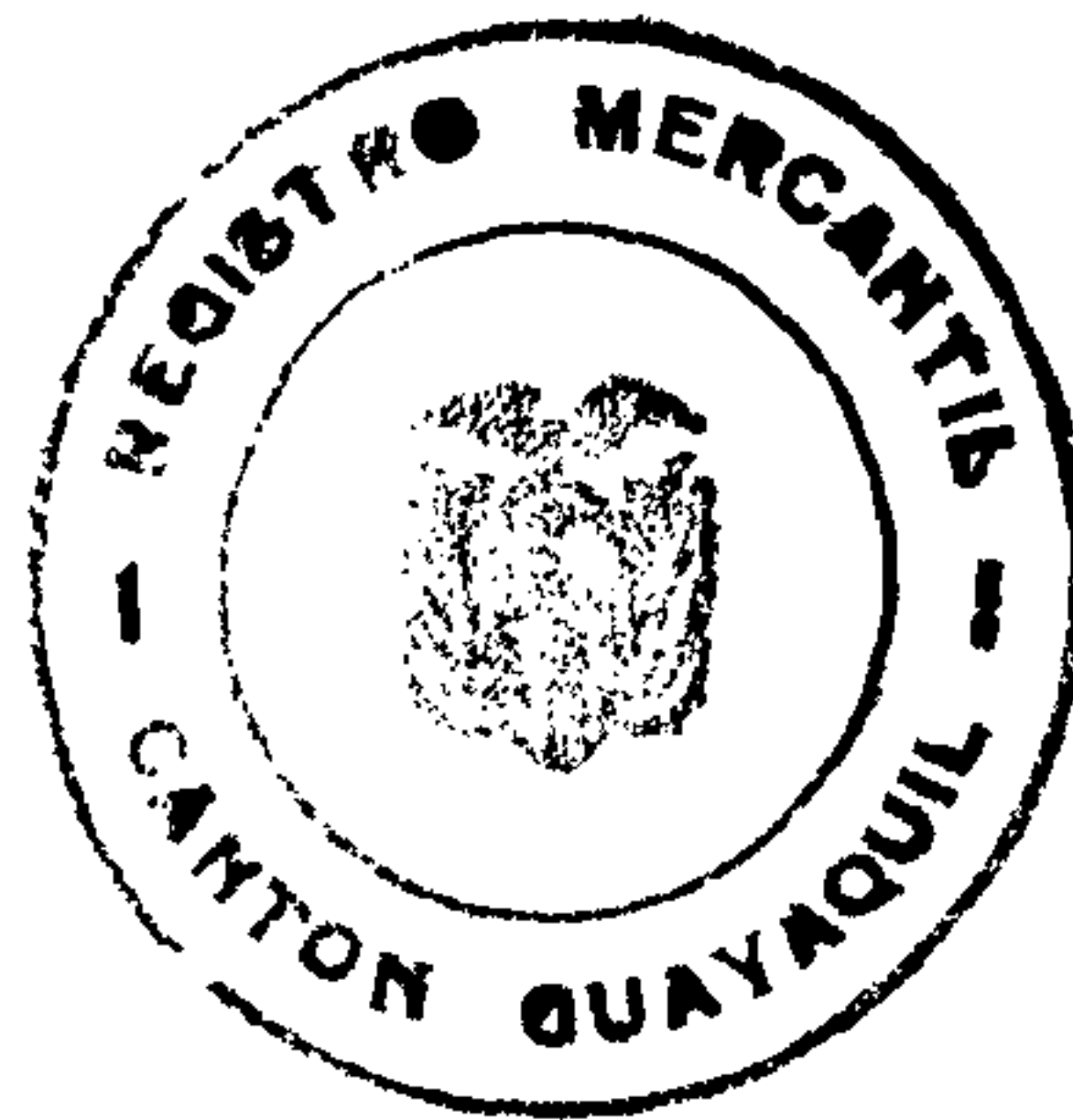
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56. 138 del Registro Mercantil No.
14. 375 Expediente No. 21. 925

Se archiven los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Julio de 1998

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVAREDO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49. 784 del Registro Mercantil de 1. 998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 20 de Julio de 1998

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVAREDO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~