

I 15

Guayaquil, 05 de Octubre de 1999.

Señor.
LUIS ANTONIO HARO GUERRA.
Ciudad.

81813

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 05 de Octubre de 1999, lo eligió a usted **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de acuerdo al Estatuto Social de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo a la señora **MARIA CRUZ VERGARA DE RAMOS**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 11 de Enero de 1999.

A usted le corresponderá representar legalmente a la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

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



MAXIMO PARRALES A.
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE " FEMI S.A. ", para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 05 de Octubre de 1999.



LUIS ANTONIO HARO GUERRA
GERENTE GENERAL ELECTO
ECUATORIANO C.C. 0903955201

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) SF. 294 Registro Mercantil No.

17.418 Repertorio No. 23.843

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

Guayaquil, 15 de Octubre de 1999



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplante~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1.383 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 15 de Octubre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplante~~
~~del Cantón Guayaquil~~