

FEMI S.A.

Guayaquil, 8 de Octubre de 2.001.

REF: 47207-M-98
REEM: 57294-M-99

81813

Señor.

ING. WINSTON FULVIO MACIAS MENDOZA.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía " FEMI S.A. ", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 8 de Octubre/de 2.001, lo eligió a usted **GERENTE GENERAL**, por el periodo de CINCO AÑOS.

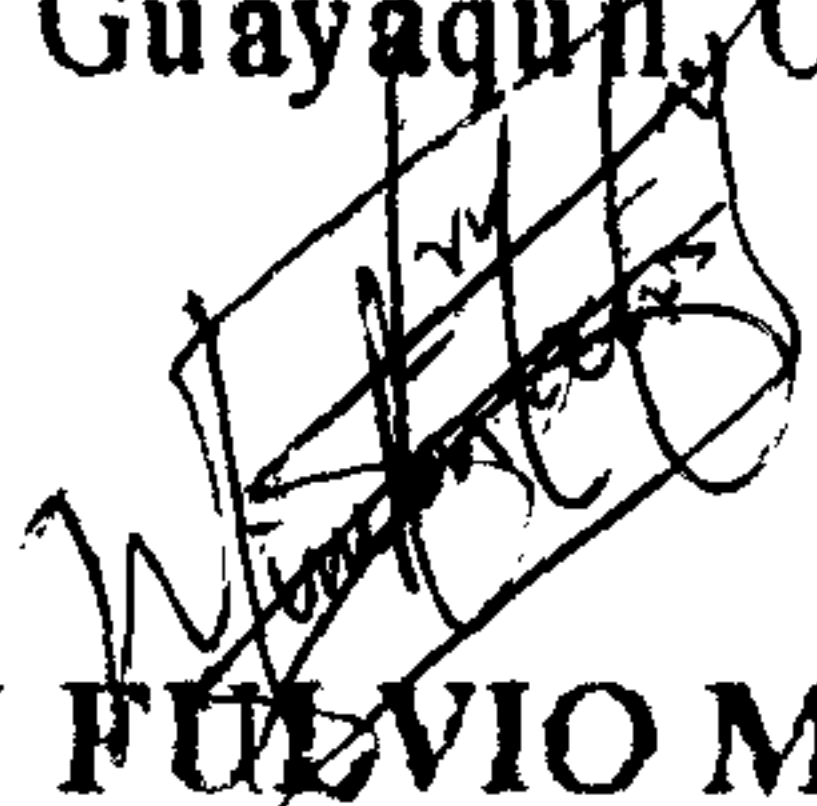
A usted le corresponderá la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual. Usted reemplaza en el cargo al señor **LUIS ANTONIO HARO GUERRA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Octubre de 1.999.

Los estatutos 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 el 19 de Junio de 1998.

Atentamente.


CESIBEL PELAEZ LOPEZ
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía " FEMI S.A. ", para el cual he sido nombrado. Guayaquil, Octubre 8 de 2.001.


ING. WINSTON FULVIO MACIAS MENDOZA
Ecuatoriana. C.C. 090382622-0

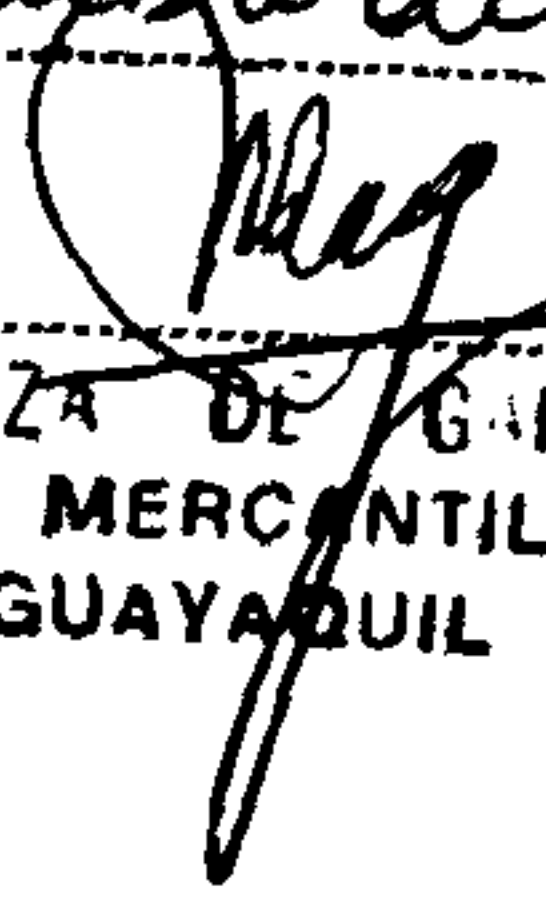
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: GERENTE GENERAL

Folio(s) 110.284 / Registro Mercantil No.

25.475 / Repertorio No. 35.634.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Octubre del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
52.294 del Registro Mercantil de 1.999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 11 de Octubre del 2001.




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL