

81991

Guayaquil, Julio 16 de 1998

Señor

EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FIDEBON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 29 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Julio de 1998.

Muy atentamente,

[Firma]
ENRIQUE ELAO PORTILLA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FIDEBON S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0912795747, con domicilio en Estación Popular Hz. 16 Solar # 9. Fecha Ut-Supra

[Firma]
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
 PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *55. 639* Registro Mercantil No.

4.248 Repertorio No. *21.462*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, *14 de Julio de 1998*

[Firma]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil