

FELDANE S.A.

Guayaquil, Diciembre 3 de 1999

REF: 62.661/M/98

REEMP. 23.518/M/99

Señor Ingeniero
RICARDO ALFREDO ESTRADA ESTRADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

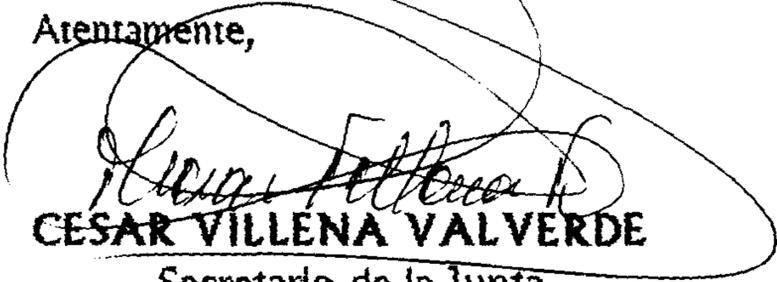
Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FELDANE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Víctor Chiriboga Agullar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Mayo de 1999.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General y en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme al Estatuto Social y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía **FELDANE S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 28 de Julio de 1998. Dicho acto se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Agosto de 1998, de fojas 62.661 a 62.677, número 16.335 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.835 del Repertorio.

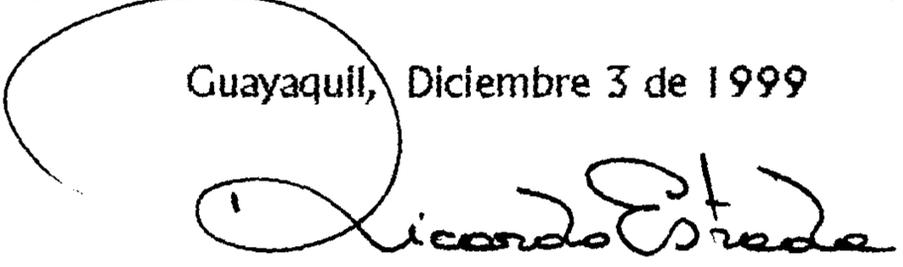
El Ingeniero Ricardo Alfredo Estrada Estrada, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Víctor Emilio Estrada No. 112 y Bálsamos de la Ciudadela Urdesa.

Aparentemente,


CESAR VILLENNA VALVERDE
Secretario de la Junta

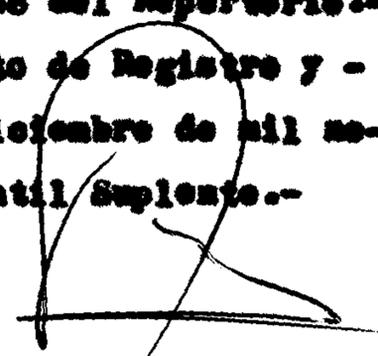
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 3 de 1999


ING. RICARDO ALFREDO ESTRADA ESTRADA
C.I. # 090424215-3

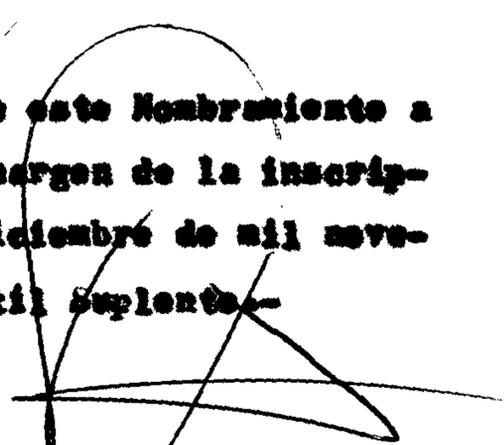
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

te de PRESIDENTE de FELDANE S.A., a foja 70.131, número 21.300 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.948 del Repertorio.-- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y - Defensa Nacional.-- Guayaquil, treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-- El Registrador Mercantil Suplente.--


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nominamiento a foja 23.518 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.-- Guayaquil, treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-- El Registrador Mercantil Suplente.--




LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil