

FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A

Guayaquil, 16 de Agosto del 2001

REF: 75375-M-98
REF: 46713-M-00
REEM: 58238-M-00

Señor Abogado
ANDRES HOLGUIN ESPINEL
Ciudad.-

82997

De mis consideraciones :

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en esta fecha la Junta General extraordinaria de Accionistas de FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A, tuvo a bien designarlo para que ejerza el cargo de

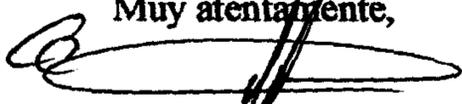
PRESIDENTE EJECUTIVO

Por el lapso de cinco años; ejerciendo usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

FECORSA FEBRES CORDERO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Dr. Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo de Guayaquil el 27 de Agosto de 1998, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de fojas 75375 a 75389, número 19.554 del Registro Mercantil y anotada bajo el # 29466 del Repertorio, el 29 de Septiembre de 1998. Cambió su nombre a FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A , y reformó sus Estatutos en Escritura pública del 16 de mayo del 2000, autorizada por el mismo Notario, inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de julio del mismo año, de fojas 46.713 a 46.730, # 13.411 del Registro Mercantil # 16.954 del Repertorio.

Reemplaza usted al Sr. Esteban Ramírez Cordero, que renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro mercantil, el 31 de Agosto del 2000, folio 58.238, del Registro Mercantil # 16.398, Repertorio # 20.801.

Muy atentamente,



Julio Cruz Ochoa

**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.**

Guayaquil 16 de Agosto del 2001

Razón : En esta misma fecha acepto y tomo posesión del cargo que me ha sido conferido.



AB. ANDRES HOLGUIN ESPINEL

Cédula de Identidad #09-03331700, de nacionalidad ecuatoriana, domicilio Urbanización Terranova, vía Samborondon Villa 12, teléfono 834436.

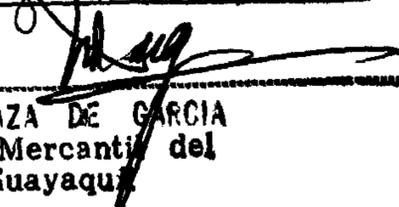
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO ✓

Folio(s) 89.542 Registro Mercantil No.

21.135 Repertorio No. 29.139

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

Guayaquil, 27 de Agosto del 2001

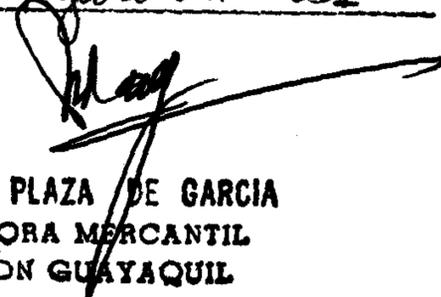

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

58.238 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.. ✓

Guayaquil, 27 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

