

Me

Guayaquil, 1 de octubre de 1.999

Sr. Dn.
Marco Alcides Rodriguez Estrella
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania FONTELUX S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años. En este cargo reemplazara al senor Oscar Chavez Campuzano, cuyo nombramiento fue inscrito el dia 9 de noviembre de 1.998.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 30 de julio de 1.998, por el Notario Publico Decimo Sexto del Canton Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 21 de octubre de 1.998.

El representante de la compania es titular de la cedula de identidad 1707378095, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle Velez y Pedro Moncayo, Edificio El Forum, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

IVAN CRUZ VERA
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania FONTELUX S.A.
Guayaquil, 1 de octubre de 1.999.

Atentamente,

MARCO ALCIDES RODRIGUEZ ESTRELLA



13 OCT. 2000

83218

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56.332 Registro Mercantil No.

17.058 Repertorio No. 23.398

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

Guayaquil, 11 de Octubre de 1999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

85.141 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 11 de Octubre de 1999

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