

REF: 84.909/M/98

REEMP. 89.742/M/98

Guayaquil, Diciembre 3 de 1999

Señorita Dra.
LIDIA IRENE ORTIZ CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FIELDU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 26 de Noviembre de 1998.

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 Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 15 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 9 de Noviembre de 1998.

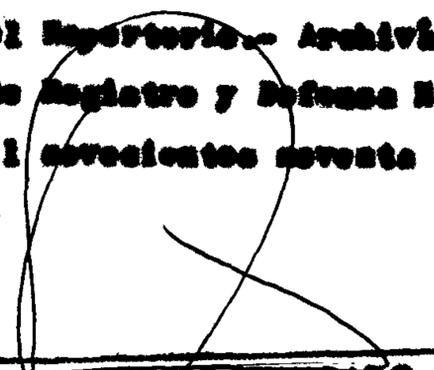
Muy atentamente,


LCDA. CARMEN ROSA MOREIRA TOAPANTA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **FIELDU S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090418030-4.- Fecha Ut-Supra.


DRA. LIDIA IRENE ORTIZ CEDEÑO
PRESIDENTE

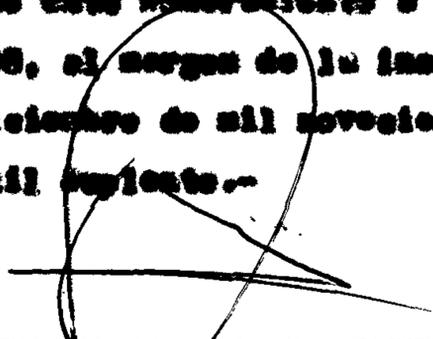
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **FIELDU S.A.**, a foja 88.479, número 20.001 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.220 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, tres de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. - El Registrador Mercantil Suplente.-


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIF.

CO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fo -
ja 88.762 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscrip -
ción respectiva.- Guayaquil, trece de Diciembre de mil novecientos
noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-




Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil