

83776.

15

Guayaquil, Enero 11 de 1999

Señor .

ERNESTO XAVIER MERCHAN NORIEGA

Ciudad.-

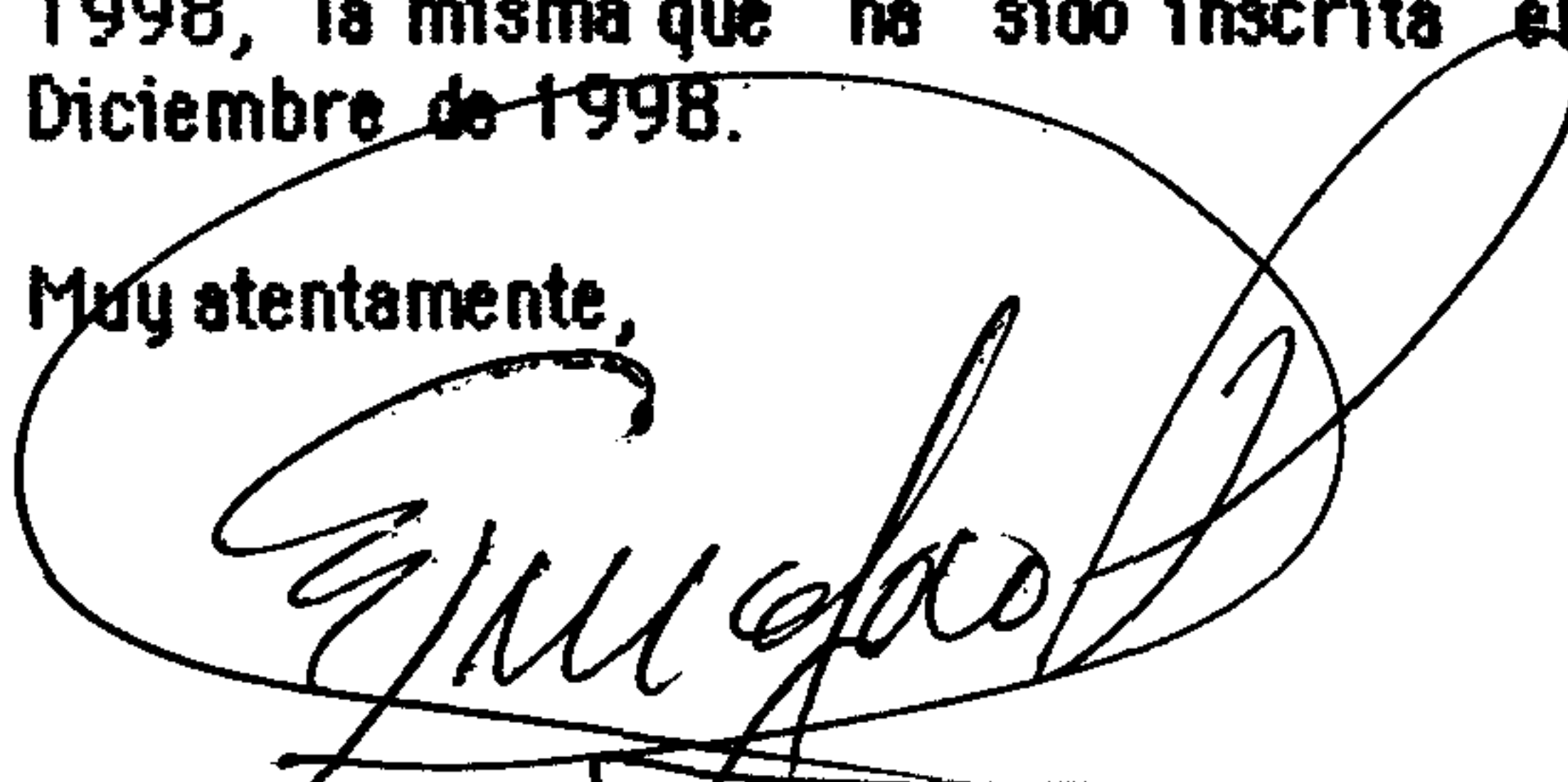
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FIDERINI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 Publico del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 4 de Junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 9 de Diciembre de 1998.

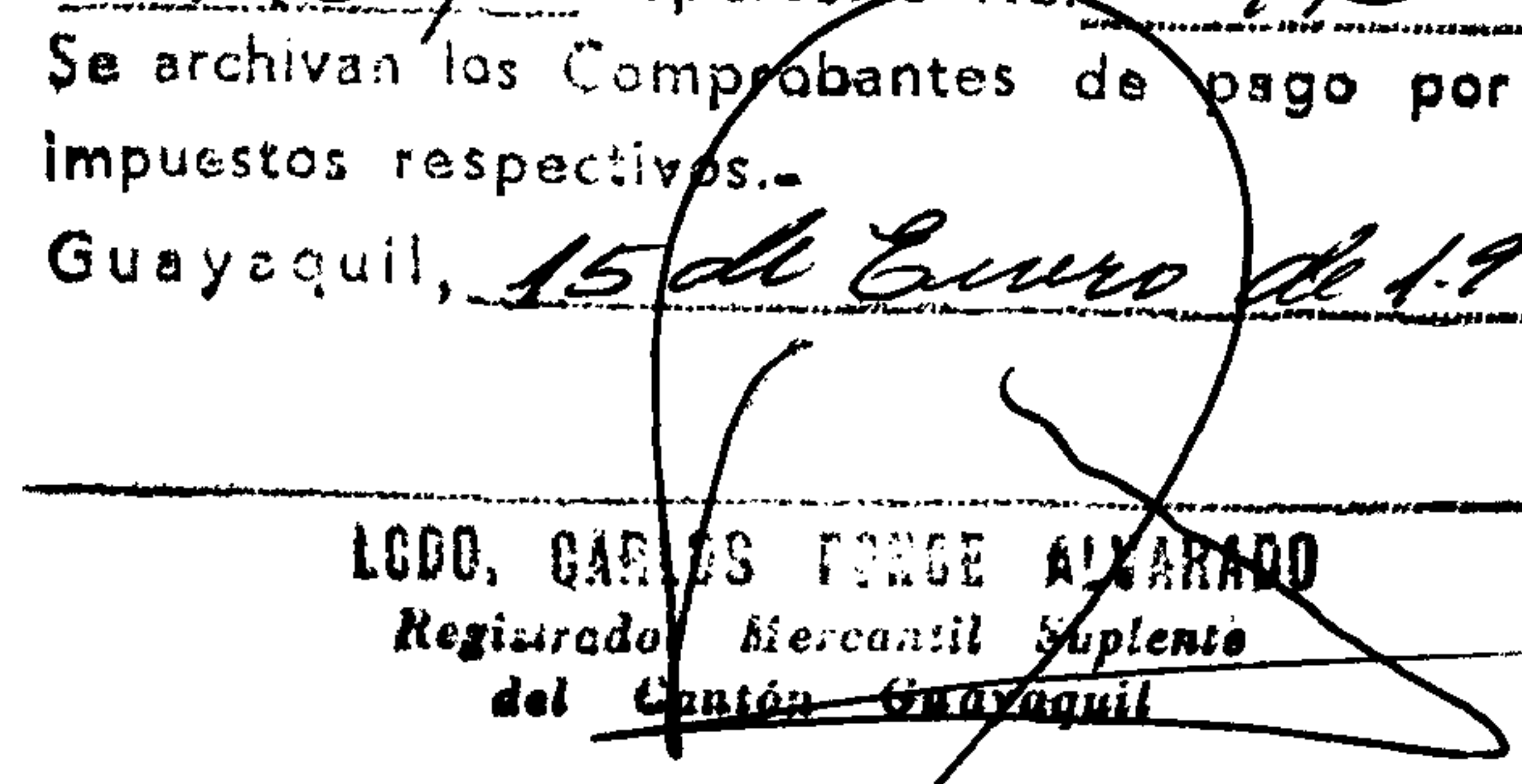
Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FIDERINI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0904284643 domiciliado en Victor Emilio Estrada * 114 of. 205. Fecha Ut Supra.-


ERNESTO XAVIER MERCHAN NORIEGA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2.695 Registro Mercantil No.
715 Repertorio No. 943
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Enero de 1999


LODO, CARLOS FONG ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil