

REF: 93.017/M/98

REEM: 97.588/M/98

83776 15

Guayaquil, Enero 11 de 1999

Señor .
JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA
Ciudad.-

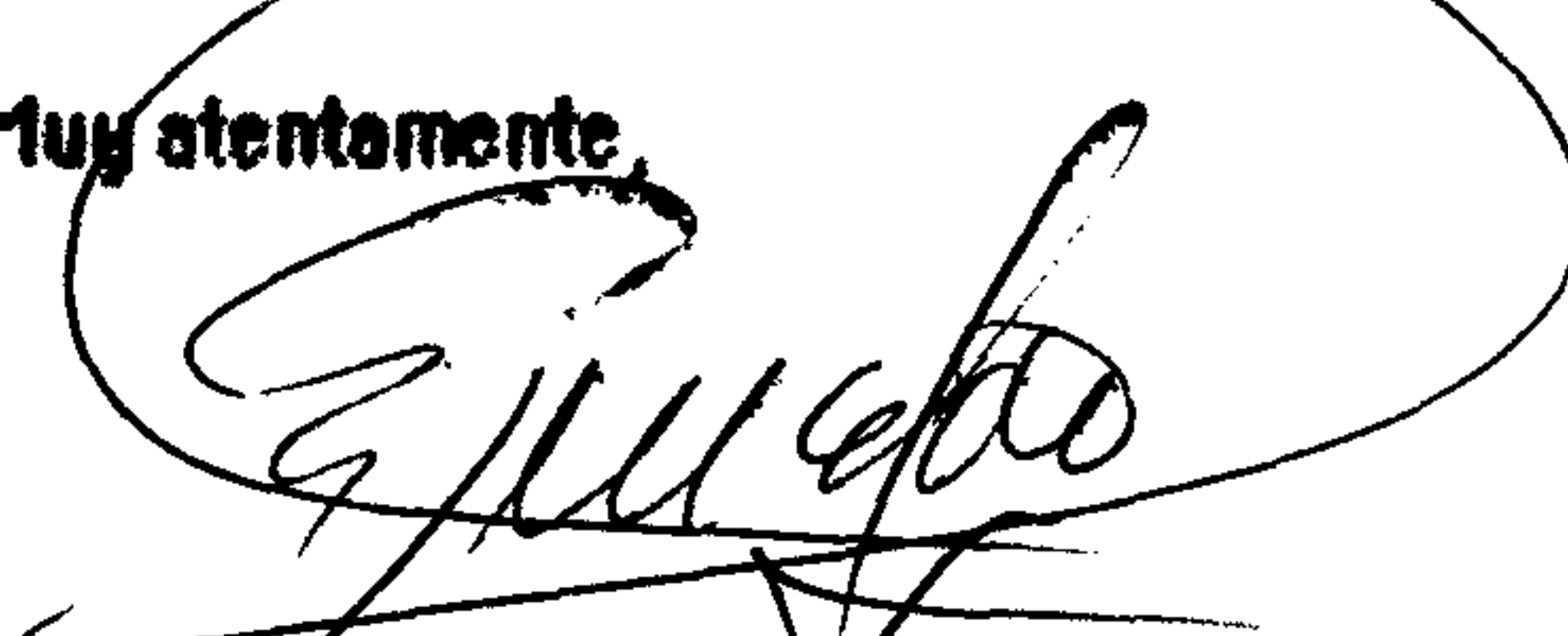
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

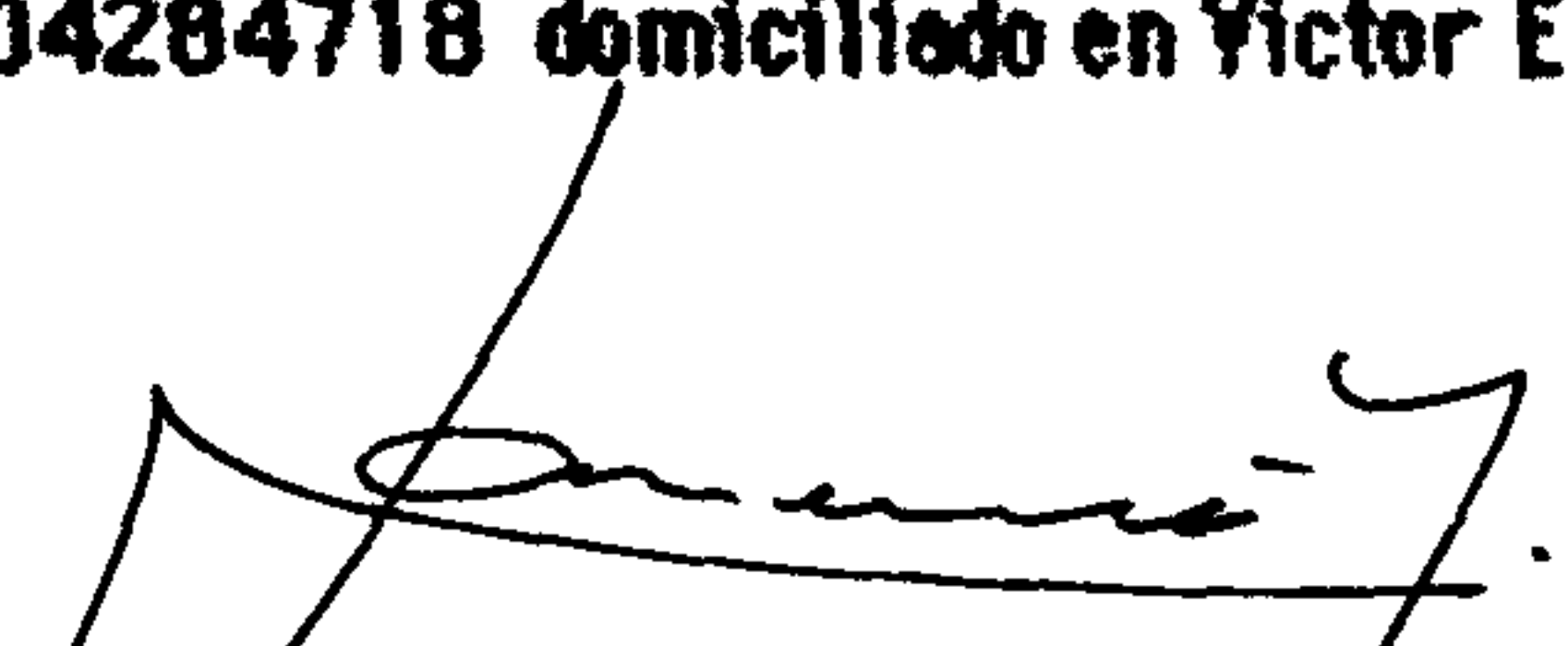
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera según el nombramiento inscrito el 29 de Diciembre 1998

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,

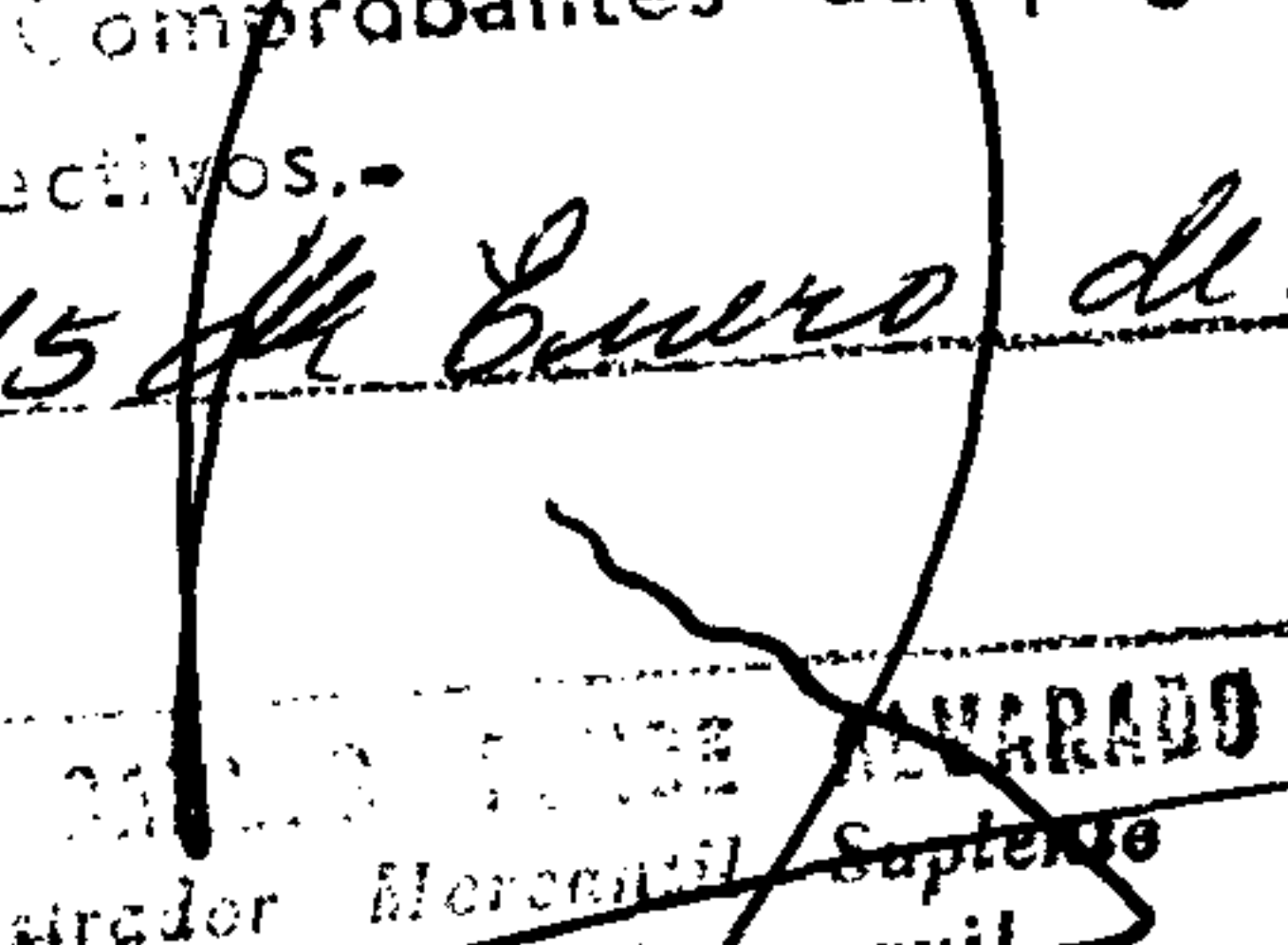

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **FIDERINI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0904284718 domiciliado en Victor Emilio Estrada # 114 of. 205. Fecha Ut Supra.-

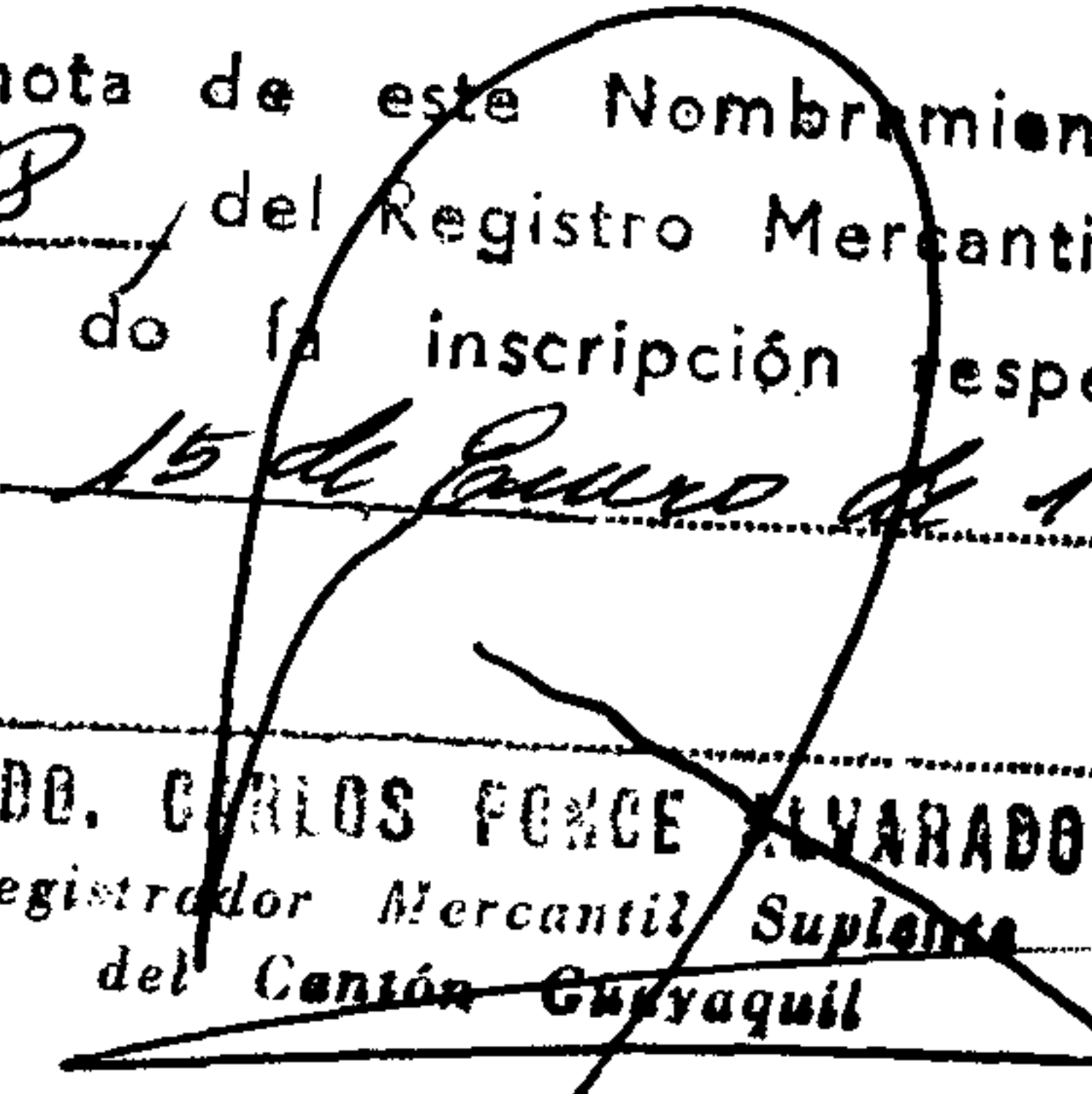

JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2-6961 Registro Mercantil No.
7161 Repertorio No. 974
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Enero de 1999


LUGO, CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
97.588 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Enero de 1999


LUGO, CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil