

REF: 8.017/M/99

REEM: 14.889/M/99

Guayaquil, 9 de Abril de 1999.

Señorita
SUSY MAYIYA ROMO PESANTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FREMONTTI 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 el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS**, según nombramiento inscrito el 18 de Marzo de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 6 de Noviembre de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Febrero de 1999.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **FREMONTTI S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0912051695, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.

SUSY MAYIYA ROMO PESANTES
PRESIDENTE

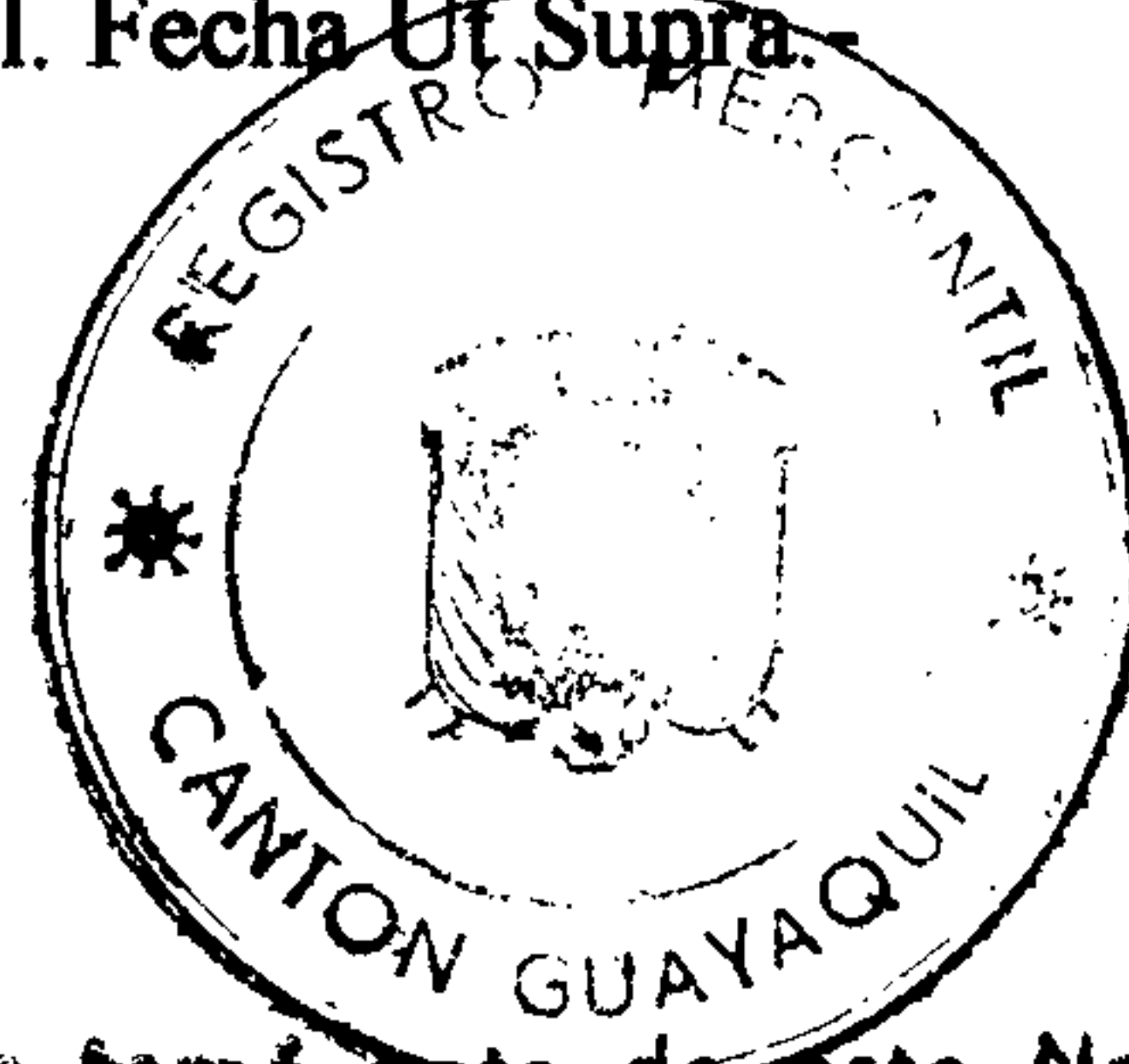
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 21/32 Registro Mercantil No. 8.935 Repertorio No. 8.126

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Abril de 1999.

AB. HÉCTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 14.889 del Registro Mercantil de 1999.

Guayaquil, 19 de Abril de 1999.

Ab. Héctor M. Algivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil