

Guayaquil, Abril 14 de 1999

84529

16

Señorita
MARITZA ALARCON GRANIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FELMIZA 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario VigésimoPrimero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 17 de Marzo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 9 de Abril de 1999.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **FELMIZA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091745741-8,- Fecha Ut-Supra.

MARITZA ALARCON GRANIZO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21052 Registro Mercantil N°
5918 Repetido N° 8103
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de abril de 1999



AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil