

FELMIZA S.A.
Guayaquil - Ecuador

84529

18

Guayaquil, mayo 29 del 2003

Señor Ingeniero
LORENZO WASHINGTON CRESPIN ROCA
Ciudad

Rd. 19615-M-99
26638-M-99.

De mis consideraciones:

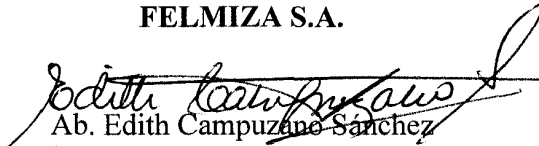
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FELMIZA S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Jaime Gonzalo Zambrano González, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de mayo de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, tal como lo dispone el del artículo Vigésimo Séptimo de su estatuto social.

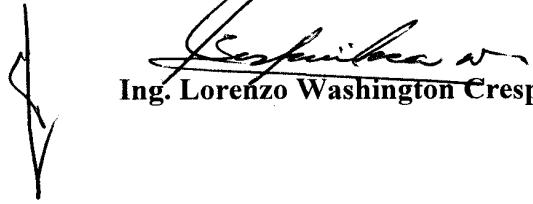
Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de constitución de **FELMIZA S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete el 17 de marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de abril del mismo año.

Atentamente,

FELMIZA S.A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FELMIZA S.A.**-
Guayaquil, 29 de mayo del 2003 .-

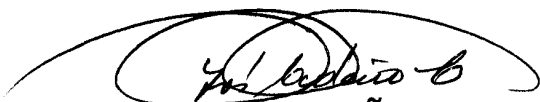

Ing. Lorenzo Washington Crespin Roca .-

Ou R
203.10.07.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FELMIZA S.A.**, a favor de **LORENZO WASHINGTON CRESPIN ROCA**, de fojas **72.483 a 72.485**, Registro Mercantil número **10.753**, Repertorio número **16.248**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.638**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil tres.-




AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 56642
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: