

REF. 49100 - 11-99.

E+P. 954110

Guayaquil, 26 de Octubre de 2003

Sra. Ing. Civil.
Ana Vera Cedillo
Ciudad.-

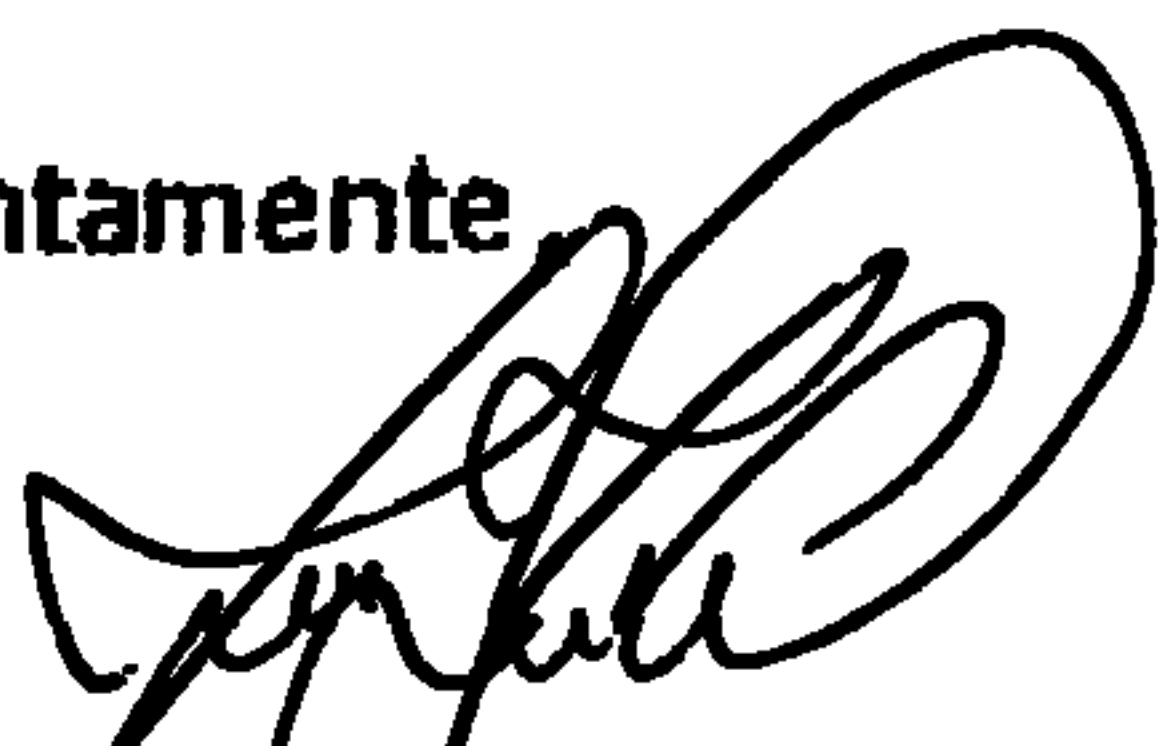
De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FIENCO S.A.**, celebrada en la presente fecha, de elegirla por unanimidad de votos, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO** años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

Usted reemplazará en sus funciones, a la señorita Isabel Cedeño Rivadeneira, cuya nota de Nombramiento fue inscrita el 14 de Septiembre de 1999, correspondiéndole como nueva Gerente General, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía, de acuerdo a lo señalado en su Estatuto Social.

FIENCO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 24 de Agosto de 1999 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1999.

Muy atentamente



Marcia Cobos Pesantes
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Octubre 26 de 2003.



ANA VERA CEDILLO

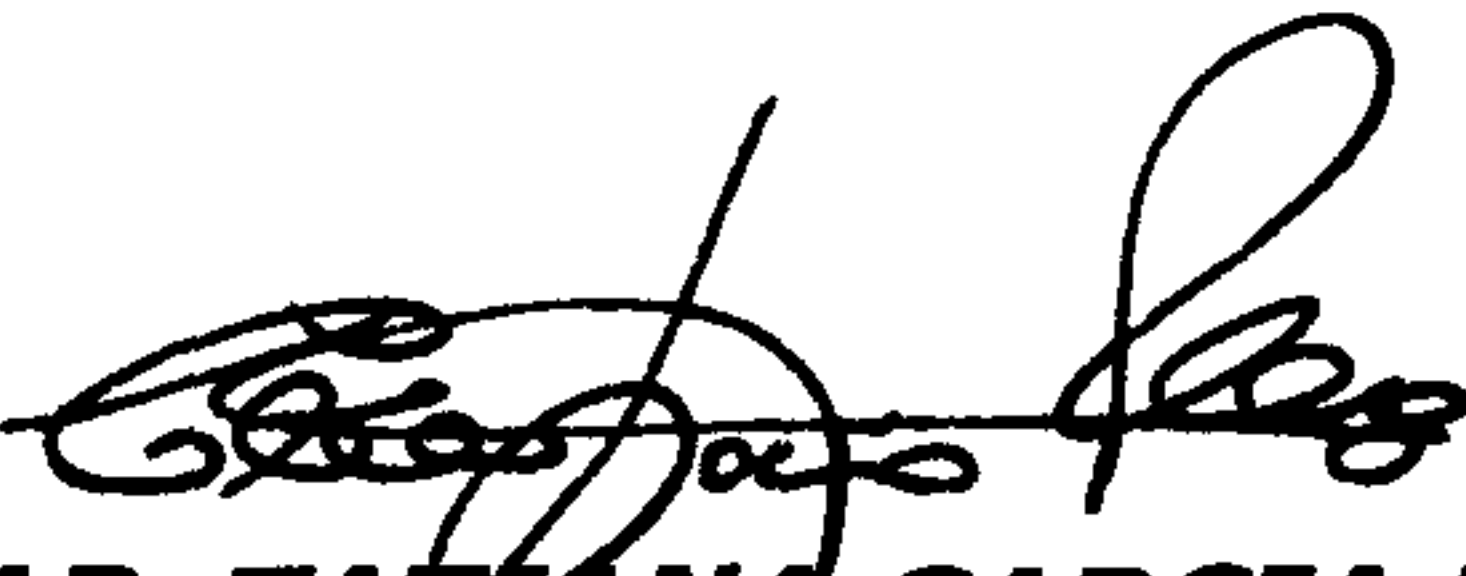
C.C.: 070211625-2

NAC.: Ecuatoriana

DOM.: Sucre y 9 de Mayo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FIENCO S.A.**; a favor de **ANA VERA CEDILLO**; de fojas **145.834 a 145.836**, Registro Mercantil número **21.836** Repertorio número **33.056.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **51.157** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Diciembre del dos mil tres.-


AB. TAVIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 79109
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 