

98010

Guayaquil, 04 de Mayo del 2006

Sra.
Patricia Montaña Velez
Ciudad.

Ref: 49100-7-99.

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle a usted, la decisión de la Junta 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 Ing. Ana Vera Cedillo, cuya nota de Nombramiento fue inscrita el 8 de Diciembre del 2003, 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


Yenny Bermello-Rojas
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede. Guayaquil,
Mayo 05 del 2006.


PATRICIA KATHERINE MONTAÑO VELEZ
C.C.: 070395877-7
NAC.: Ecuatoriana
DOM.: Calle Luis Garzón y Tirzón Escalante.

NUMERO DE REPERTORIO: 21.473
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:48

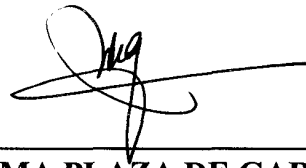
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FIENCO S.A.**, a favor de **PATRICIA KATHERINE MONTAÑO VELEZ**, a foja **47.587**, Registro Mercantil número **8.790.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **145.834**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21473
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR: 



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL