Guayaquil, 11 de julio del 2006

98912

REF: 49100-0-99.

Srta.
Ingeborth Novillo Ramón
Ciudad

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 Sra. Patricia Montaño Velez, cuya nota de Nombramiento fue inscrita el 9 de Mayo del 2006, correspondiéndole como nueva Gerente General, ejerce 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.

Atentamente,

Ing. Ana Vera Cedillo
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede. Guayaquil, Julio 11 del 2006.

INGEBORTH VERONICA NOVILLO RAMON
C.C. 070360242-5
NAC.: Ecuatoriana
DOM.: Av. Ferroviaria – El Cambio

NUMERO DE REPERTORIO: 35.885
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **FIENCO S.A.,** a favor de **INGEBORTH VERONICA NOVILLO RAMON,** a foja **78.511,** Registro Mercantil número **14.577.-2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **47.587**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35885
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA