

Guayaquil, Octubre 28 de 1999

REF: 56.480/M/99

REEMP. 58.232/M/99

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

99168

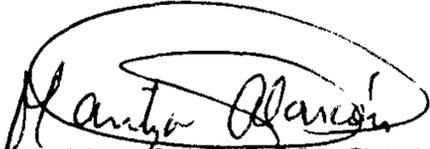
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FELDECORP 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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH VERA CEDENO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 20 de octubre de 1999.

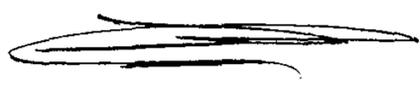
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 22 de septiembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de octubre de 1999.

Muy atentamente,

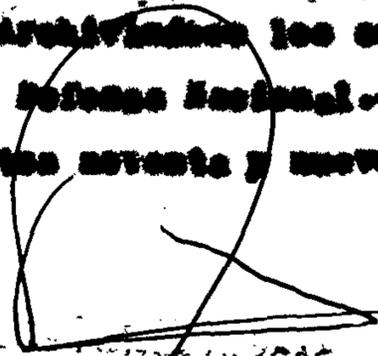

MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **FELDECORP S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano con cédula de ciudadanía # 0901442517, con domicilio en Urbanización Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana y Alberto Bohorquez Edificio Centrum.- Octubre 28 de 1999.


ING. ISIDRO ROMERO CARBO
PRESIDENTE

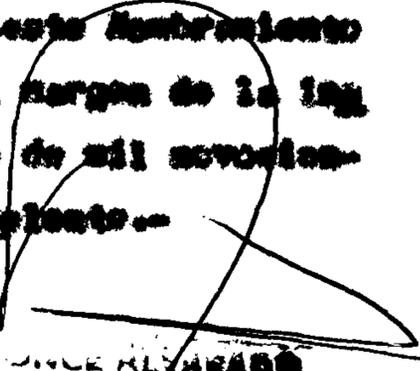
CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento.

to de FIDELMATE de FIDELMATE S.A., a foja 62.805, número 19.288 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.215 del Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, día de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Registrador Mercantil Supl.
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Montreimiento a foja 66.282 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, día de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-




Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil