

Guayaquil, septiembre 23 de 1999

Señora
ALBA GUERRERO DE CALDERON
Ciudad

99217

20

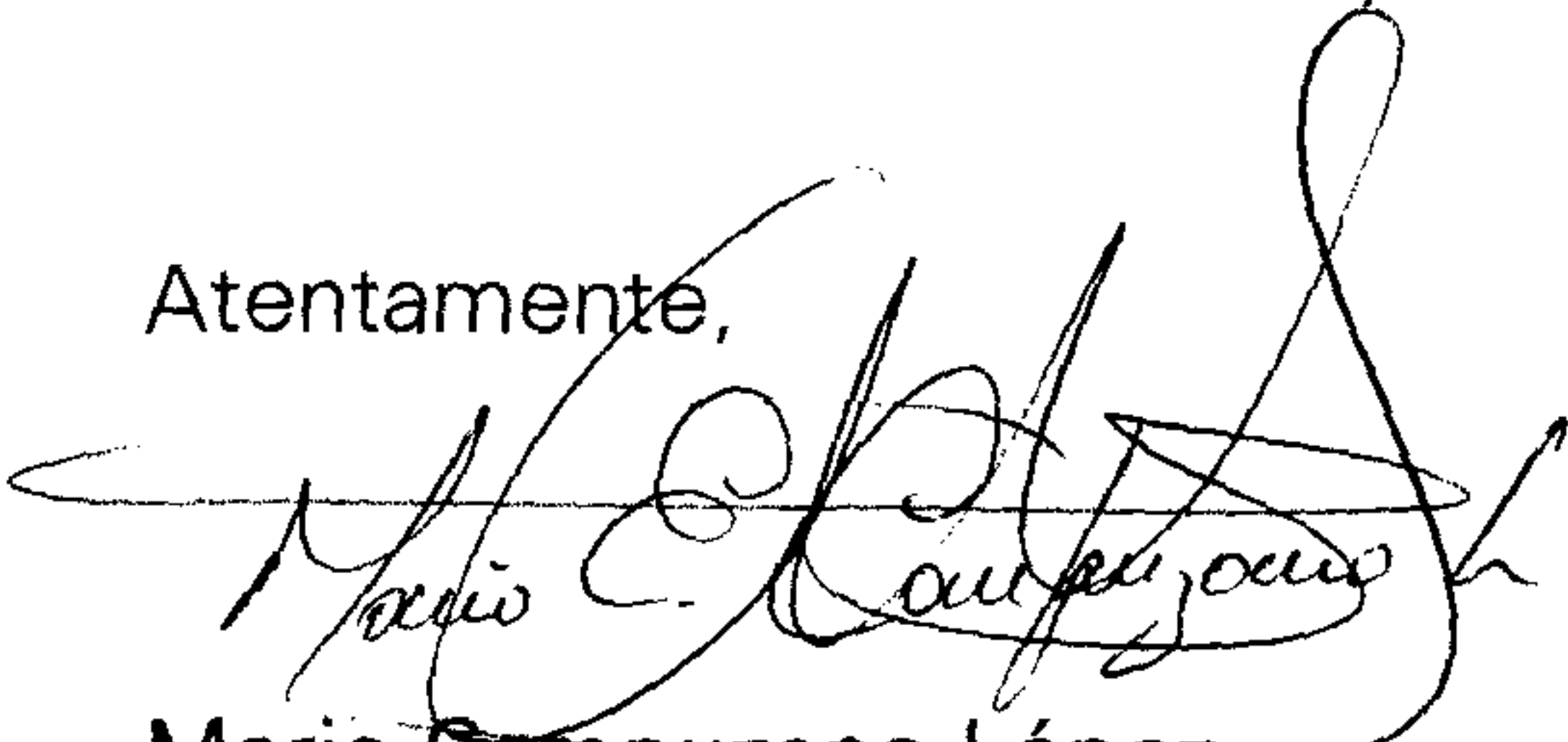
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FINEMAX S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE de la Compañía FINEMAX S.A., tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

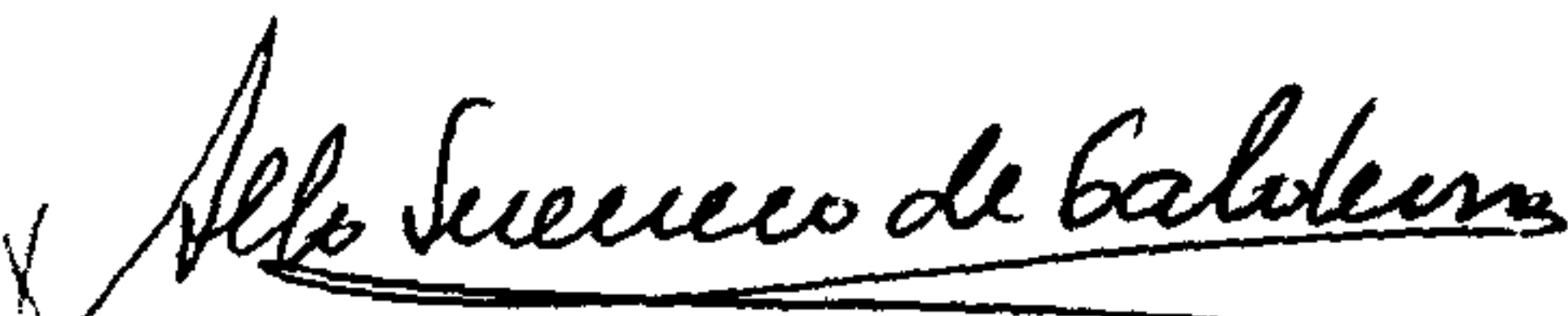
FINEMAX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 07 de septiembre de 1999 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de septiembre de 1999.

Atentamente,



Mario Campuzano López
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, septiembre 23 de 1999



ALBA GUERRERO DE CALDERON
C.I. No. 0903245702

Dirección: Av. Juan Tanca Marengo (C.C. Mall del Sol Local A-48 Planta alta).
Nacionalidad: ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente-

Folio (s) 58, 156- Registro Mercantil No.
12.771 Repertorio No. 24.289-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Octubre de 1997-

~~1997, 20 de Octubre de 1997~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

