

Guayaquil, Septiembre 23 de 1.999

Señor
FERNANDO CALDERON GUERRERO
Ciudad

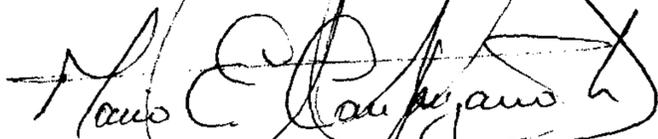
De mis consideraciones:

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

Como Gerente General de la Compañía FINEMAX S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

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 Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Septiembre 23 de 1999



FERNANDO CALDERON GUERRERO
C.C.No. 0910423144

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 Gerente General

Folio(s) 58/57 Registro Mercantil No.

17772 Repertorio No. 24290

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Octubre de 1999

~~ESDA. CARLOS PEDRO ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil~~

