

REF: 62.499/M/99

REEM: 65.076/M/99

Guayaquil, 29 de febrero del 2000

Señor doctor
GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU
Ciudad.-

99458

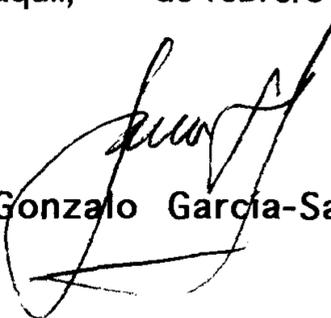
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FABELTOP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de diciembre de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de diciembre de 1999.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es peruana, cualquier notificación se me efectuará en la oficina # 2 del primer piso del Centro Comercial "Río Plaza", ubicado en el Km 1 de la vía Samborondón; y, mi número de cédula de identidad es 0913059473.
Guayaquil, 29 de febrero del 2000.-


Dr. Gonzalo Garcia-Sardá Mugaburu

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65.076 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13.810 Registro Mercantil No.
4.040 Repertorio No. 5.225
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil