

I

Guayaquil, 5 de febrero de 1981

Elconclado  
JOSE LAZO ALVAREZ  
Ciudad.-

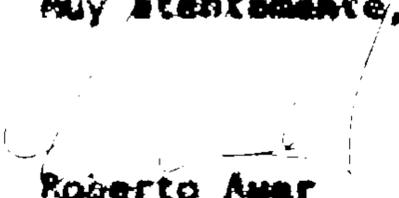
De mis consideraciones:

Me es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de FIDESA S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió nombrar a usted Presidente de la Sociedad, por el período de cinco años contados a partir de esta fecha.

De acuerdo con lo dispuesto en la reforma integral y codificación de Estatutos de la Compañía, el mismo que forma parte de la escritura pública de fundación, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García el 21 de noviembre de 1979 inscrita en el Registro Mercantil el 6 de diciembre del mismo año; la compañía, además, cambia su denominación mediante escritura pública otorgada por la misma Notaría el 4 de diciembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de enero de 1981.

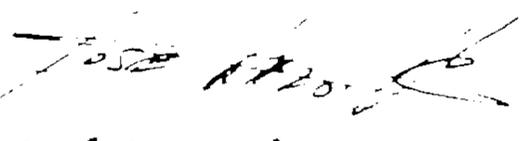
De conformidad con el referido Estatuto, le corresponde a usted reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal.

Muy atentamente,

  
Roberto Auer  
GERENTE

Acepto el nombramiento de Presidente de  
FIDESA S.A.

Guayaquil, 5 de febrero de 1981

  
Ldo. José Lazo Alvarez

CERTIFICO: Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 3.114, número 677 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.992 del Repertorio.- Guayaquil, Febrero doce de mil novecientos ochenta y uno.-El Registrador Mercantil.-

*[Handwritten signature]*  
ABOGADO NESTOR MIGUEL ALDÍVAN ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

