

Guayaquil, septiembre 17 del 2001

SEÑORA
GRAZIELLA LODANTE GIPPONI
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cumplimos en participar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía FIDESA S.A., reunida en forma legal el día 14 de septiembre del 2001, resolvió reelegirlo a Usted como

G E R E N T E

de la compañía FIDESA S.A. por el periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo estipulado en la Reforma Integral i Codificación de los Estatutos de la Compañía, que es parte de la Escritura Publica de Constitución, otorgado ante el Notario del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García el día 21 de noviembre de 1979, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de diciembre del mismo. Además la Compañía cambio de denominación mediante Escritura Publica otorgada por la misma Notaria el 4 de Diciembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de enero de 1981.

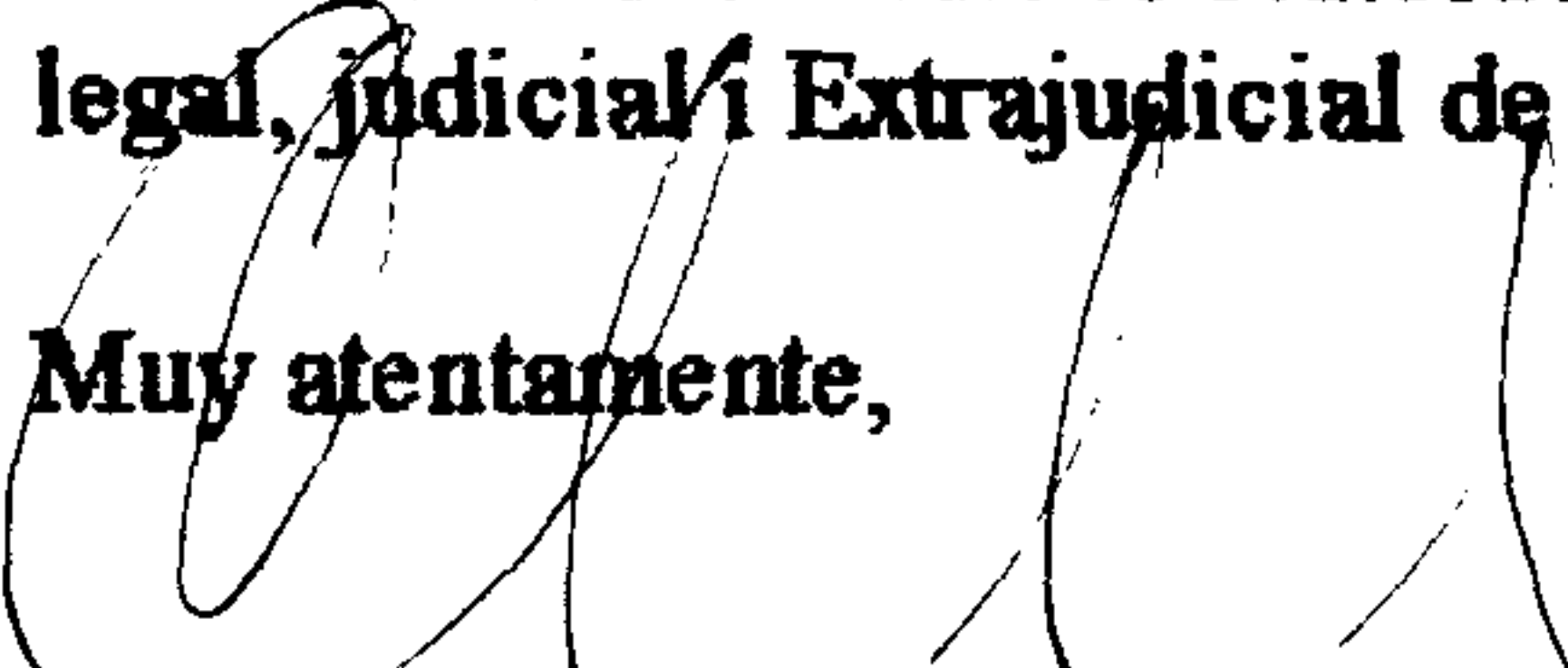
También la Compañía aumentó su capital i reformó sus estatutos en la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil el 14 de mayo de 1982 ante el Notario Suplente Abogado Virgilio Jarrin Acunzo en ejercicio del cargo por licencia de la titular Doctora Norma Plaza de García e inscrito en el Registro Mercantil el 15 de julio de 1982

Asimismo, la Compañía aumenta su capital i reforma sus Estatutos según consta en la Escritura Publica celebrada el 29 de septiembre de 1986 en la Notaria Vigésima Primera del Cantón: Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1986.

Por último la compañía aumentó su capital i reforma sus Estatutos según consta en la Escritura Publicada celebrada el 27 de octubre del 2000 en la Notaria Séptima del Cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de abril del 2001.

De conformidad con el referido estatuto, le corresponde a Usted la representación legal, judicial i Extrajudicial de la Compañía

Muy atentamente,

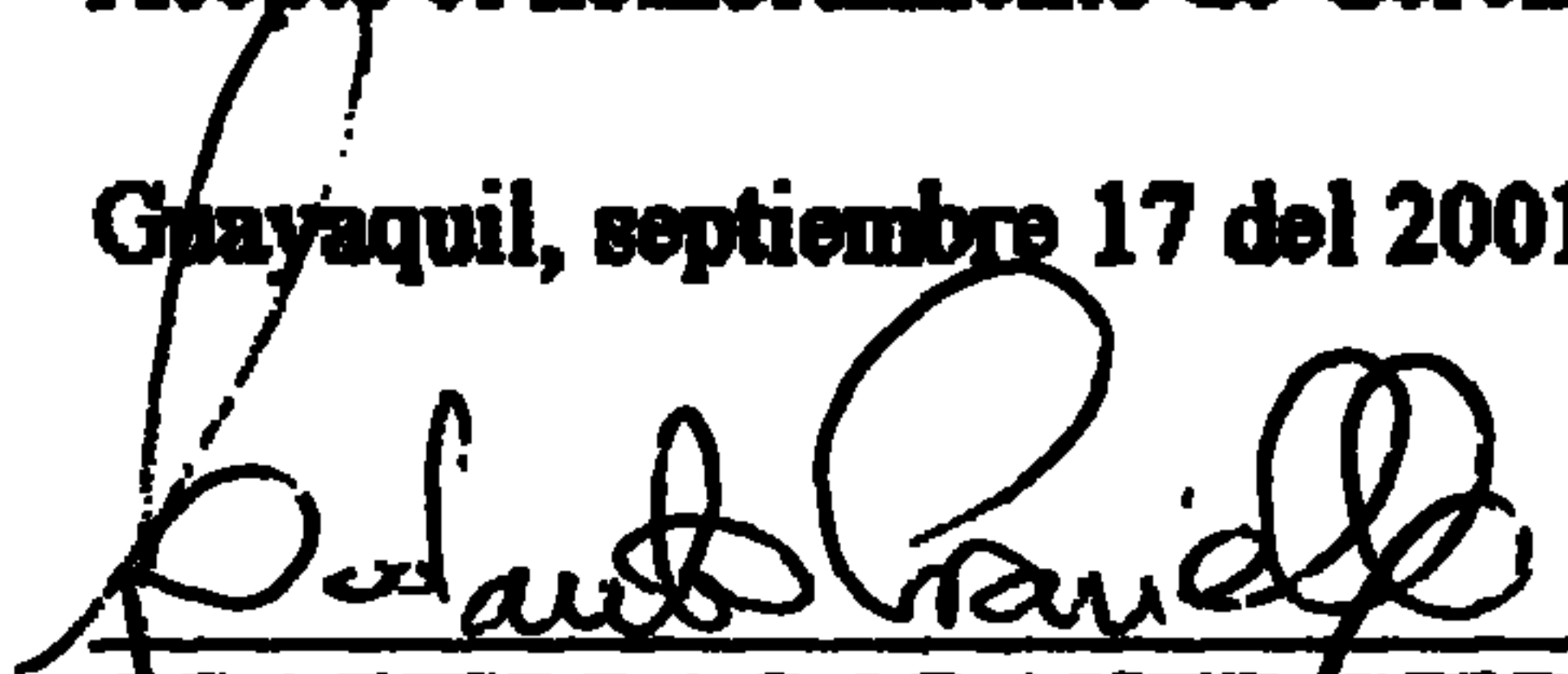


OK por
20.09.01 V4.

4

Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía FIDES A S.A.

Guayaquil, septiembre 17 del 2001


GRAZIELLA LODANTE GIPPONI

En la presente fecha queda inserto este

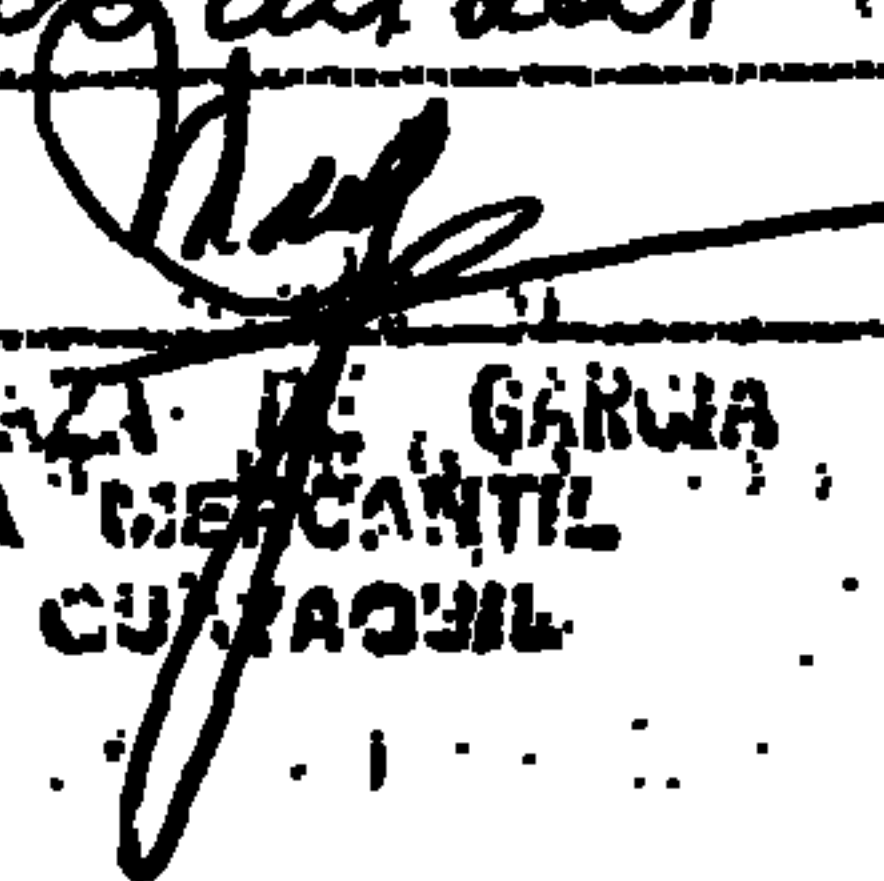
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 108363-108364 Registro Mercantil N°

25256 Repertorio No. 34945

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 05 del 2001


Dña. NORMA PLAZA DE GARZA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

