

Guayaquil, 23 de Febrero de 2000

señor

KLEBER LUIS CERVANTES ZAMBRANO
CIUDAD

Muy distinguido señor

La junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía FENIR S:A en sesión de hoy en ejercicio de la facultad que le conceden los estatutos resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales de entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

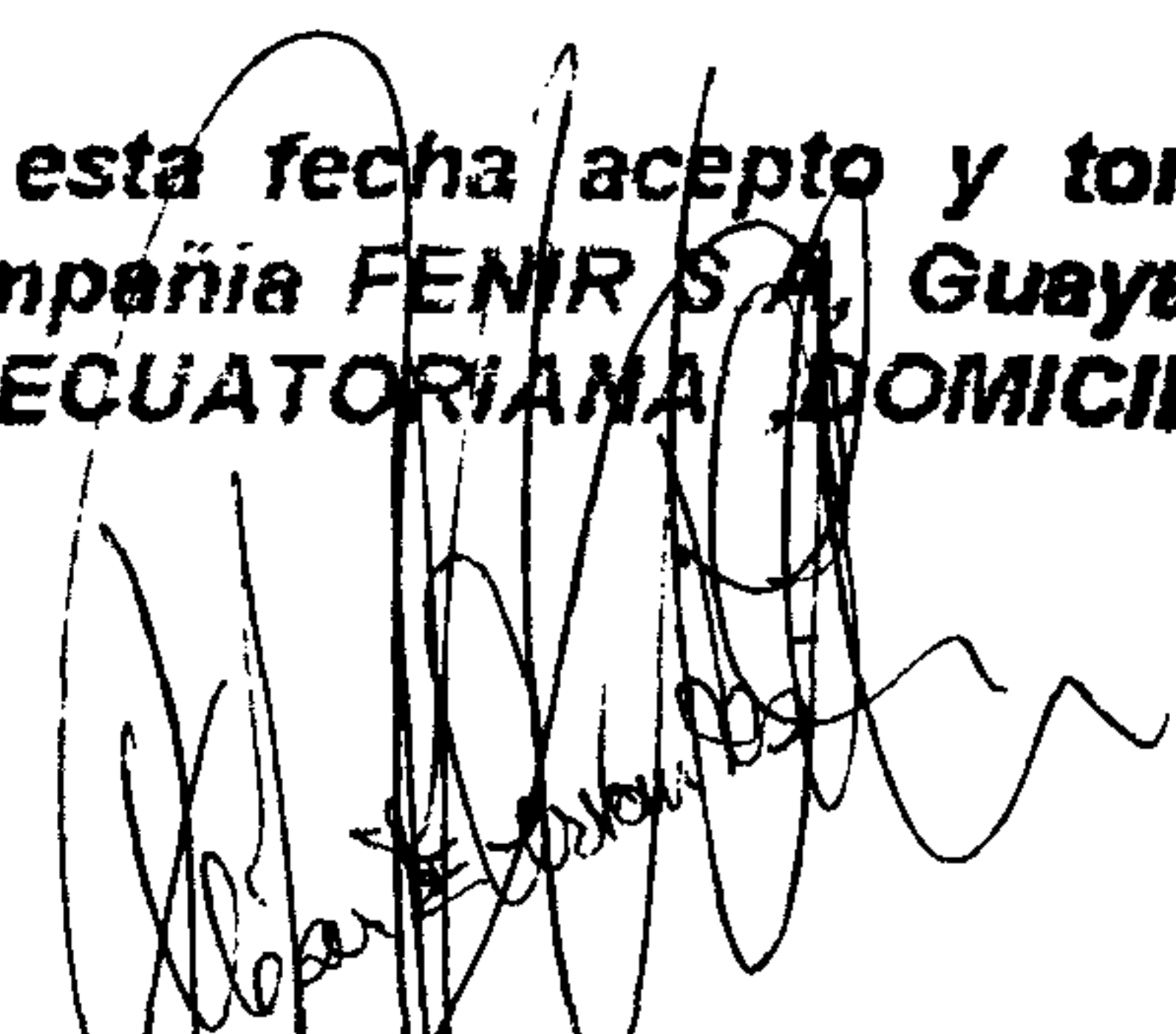
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escrituras de constitución de la compañía FENIR S:A, la misma que se otorgo ante el notario Publico Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENCINI, el treinta y uno de Enero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 7839 a 7859, número 2.289, del registro mercantil y anotada bajo el numero 2.969 del repertorio el 11 de Febrero del 2000

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente


PEDRO FLORENCIA HERRERA
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE, de la Compañía FENIR S:A, Guayaquil, 23 de Febrero del 2000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL


KLEBER CERVANTES ZAMBRANO
C.I. 090790806-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14429 Registro Mercantil No.
4.184 Repertorio No. 5.393

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS FENDE AGUIRADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil