

Guayaquil, Febrero 12 del 2007

Señor Don
Enrique Eduardo Zambrano Basurto
Ciudad.-

SS-4-96

Ref.: Nombramiento de Gerente General

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **Gerente General** de la compañía, por el periodo estatutario de **cinco años, (5)** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 16 de Diciembre del 2.005.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo previsto en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto de la Compañía **FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL** la misma que se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Noviembre de 1.995, e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Enero de 1.996.

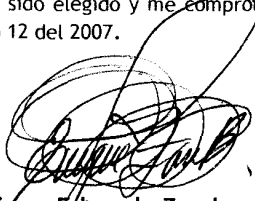
Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,



Dra. Dolores Ota Zambrano Basurto
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Yo, Enrique Eduardo Zambrano Basurto (con cédula de ciudadanía # 091062437-8), ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL**" para el cual he sido elegido y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y el Estatuto Social. Guayaquil, Febrero 12 del 2007.



f) Enrique Eduardo Zambrano Basurto

Principal: Av. 10 de Agosto # 1803 y José Mascote
PBX: (593-4) 2453800 * Fax: (593-4) 2370625
Casilla: 7414 * e-mail: fezpro@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

Sucursal: Av. 10 de Agosto y Bellavista
Telfs.: (593-2) 3463730 - 31 - 32 * Fax: (593-2) 3463730 - 31 - 32
e-mail: fezpro@quito.satnet.net
Quito - Ecuador

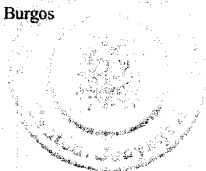
NUMERO DE REPERTORIO: 9.351
FECHA DE REPERTORIO: 14/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha catorce de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL**, a favor de **ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BASURTO**, a foja 17.308, Registro Mercantil número 3.271.

ORDEN: 9351
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA