

FEZPRO S.A.

FERRETERIA INDUSTRIAL

77421

I

Guayaquil, Mayo 25 del 2.004

Señor Don

ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BASURTO

Ciudad.-

Rel: SS-n-96.
32853-n-01

Ref.: Nombramiento de Presidente

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. FERRETERÍA INDUSTRIAL celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE 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 la representación legal, judicial y extrajudicial solo en los casos que reemplace al Gerente General de la compañía de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 30 de marzo del 2.001.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo previsto en el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto de la Compañía FEZPRO S.A. FERRETERÍA 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,


Dr. Fredi V. Zaquinahua Lalangui
Secretario Ad-hoc de la Junta

Yo, Enrique Eduardo Zambrano Basurto (con cédula de ciudadanía # 091062437-8), ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "FEZPRO S.A. FERRETERÍA INDUSTRIAL" para el cual he sido elegido y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y el Estatuto Social. Guayaquil, mayo 25 del 2.004.


f). Sr. Enrique Eduardo Zambrano Basurto

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL**, a favor de **ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BASURTO**, de fojas **61.308 a 61.310**, Registro Mercantil número **9.598**, Repertorio número **15.007.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cuatro.-*

[Firma]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 106987
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *[Firma]*