

Guayaquil, 3 de Julio de 2000

**SEÑOR  
PERFECTO ARNULFO AVELLAN VERA  
Ciudad.-**

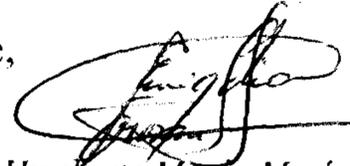
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FALATCORP S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía **FALATCORP S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notaria Trigésimo Cuarta del Cantón Guayaquil, Ab.Sara Calderón Regatto el 5 de JUNIO del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de junio del 2000. LO ENMENDADO JUNIO VALE.

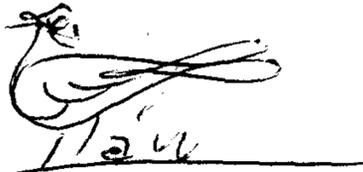
Atentamente,



Humberto Morán Macías

Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FALATCORP S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-** Guayaquil, 3 de julio del 2.000

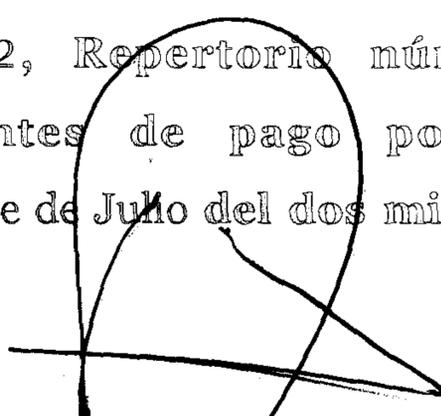


Sr. Perfecto Arnulfo Avellán Vera

Nacionalidad: Ecuatoriano  
Cédula No.: 130095687-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FALATCORP S.A., a favor de PERFECTO ARNULFO AVELLAN VERA, folio(s) 43.074, Registro Mercantil número 12.552, Repertorio número 15.847.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil.-

  
Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

f. MBB   
Trámite N° 37887