

10178

Guayaquil, 3 de Julio de 2000

SEÑOR
JOSÉ IGNACIO AVELLAN VERA
Ciudad.-

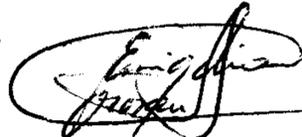
De mis consideraciones:

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, **GERENTE GENERAL** 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

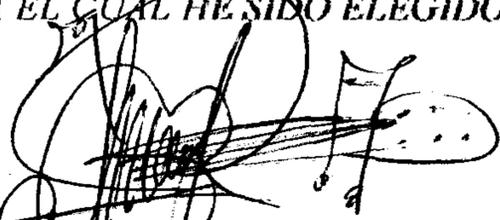
Atentamente,



Humberto Morán Macías

Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FALATCORP S.A.
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 3 de julio del 2.000



Sr. José Ignacio Avellán Vera

Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula No.: 130414719-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FALATCORP S.A., a favor de JOSE IGNACIO AVELLAN VERA, folio(s) 43.073, Registro Mercantil número 12.551, Repertorio número 15.846.- 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