FALMITESA S.A.

Guayaquil, Septiembre 14 del 2.007

Señora
YULIANNE CECILIA FALCONES SALDANA
Ciudad.-

Ref. 49688-0.00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en informarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FALMITESA S.A.,** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la sociedad por el período estatutario de **TRES (3) años**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ricardo Rogelio Vela Tello, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de julio del 2.004.

A usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero del estatuto social.

La compañía **FALMITESA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 21 de junio del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de julio del 2.000.

Atentamente,

Ab. Ligia Katherine Moreira Peñafiel
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FALMITESA S.A.**

Guayaquil, septiembre 14 del 2.007

YULIANNE CECILIA FALCONES SALDANA
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. No. 0921489795

NUMERO DE REPERTORIO: 46.378
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **FALMITESA S.A.,** a favor de **YULIANNE CECILIA FALCONES SALDANA,** a foja **107.321,** Registro Mercantil número **19.151**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.308**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46378

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA