

Guayaquil, 10 de enero del 2001

REF: 88.320 N 2000

REM: 91.905 N 2000

22
102752
\$

Señor
ROBERTO ANDRES AGUIRRE ROMAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

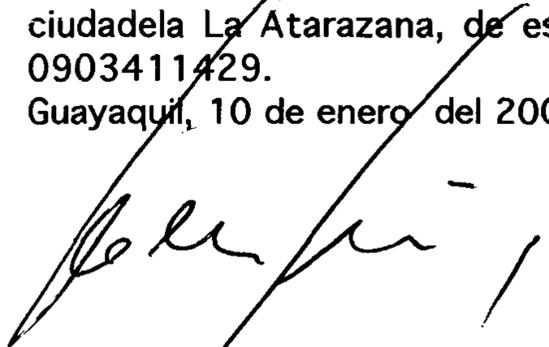
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FACELA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 8 de diciembre del 2000- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de diciembre del 2000.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avenida Carlos Luis Plaza Dañín y Democracia, de la ciudadela La Atarazana, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la No. 0903411429.

Guayaquil, 10 de enero del 2001.-


Roberto Andrés Aguirre Román

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7516 Registro Mercantil No.

1604 Repertorio No. 1943

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 22 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

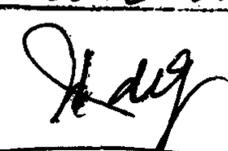


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

91905 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 22 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL