FERLOC S.A.

Guayaquil, 23 de febrero de 2001

Señor
WILLIAM IGNACIO GRANJA BUSTAMANTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ***"FERLOC S.A."****, celebrada el día de hoy; en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo* ***GERENTE GENERAL****, de la misma para el período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.*

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Remplazando de sus funciones al señor Carlos Andrés Guerrero Rendón, según nombramiento inscrito el 19 de febrero del 2001, de manera individual.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Publica de Constitución se otorgo ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 13 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de enero del 2001.

Atentamente,

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FERLOC S.A.
Según consta en el Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 23 de Febrero del 2001.

Sr. William Ignacio Granja Bustamante
C.C.# 17-0948385-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

Lo agregado: de manera individual.- Vale

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 21.060 Registro Mercantil No. 4.733 Repertorio No. 6.094
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 14621 del Registro Mercantil de 2001 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 9 de Marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL