

109.118-

2006-9-26

Puerto López, Abril 11 del 2006

**SEÑOR  
DR. JULIO IZURIETA VASCONEZ  
Ciudad.-**

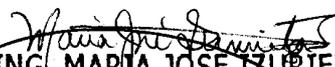
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FELBUR S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de Reelegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS.-**

**En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones establecidas en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías.**

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública de constitución celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Abogado Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil, el 18 de Mayo del 2001; por acto celebrado ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 15 de Febrero del 2002, la compañía FELBUR S. A., cambió su objeto social, se cambió de domicilio, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al cantón Puerto López, provincia de Manabí, aumentó su capital, fijó nuevo capital autorizado y reformó sus estatutos sociales, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Puerto López, el 22 de Abril del 2004, e inscrita que fue en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Septiembre del 2004.-

Atentamente,

  
ING. MARIA JOSE IZURIETA IZURIETA  
SECRETARIA DE LA JUNTA

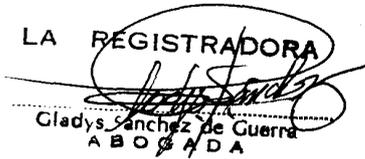
Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **FELBUR S. A.**, para el cual he sido reelegido.-

Puerto López, Abril 11 del 2006

**DR. JULIO IZURIETA VASCONEZ  
C. C. 1301078018**

Superintendencia de Compañías  
25 SEP 2006  
RECIBIDO

LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON  
PUERTO LOPEZ CERTIFICA: Que el presente nombramiento a  
PRESIDENTE EJECUTIVO (REELEGIDO) de la compañía "FELBUR  
S.A." A favor del señor Dr. JULIO IZURIETA VASCONEZ, queda  
legalmente inscrita en ésta oficina a mi cargo bajo partida número 9 del  
Registro Mercantil y Anotada al Folio Número 319 con el número 112 del  
Repertorio General, Tomo Número 3.  
Puerto López, Mayo 18 del 2006

LA REGISTRADORA  
  
Gladys Sánchez de Guerra  
ABOGADA

