

Guayaquil, 1 de Abril de 2011

Señora
ING. MARÍA JOSÉ IZURIETA IZURIETA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

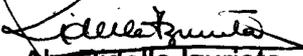
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FELBUR S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.

Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Puerto López, el 18 de Mayo de 2006:

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones establecida 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 Decimosexto 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 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Septiembre del 2004.

Atentamente,


Ab. Ridella Izurieta
Secretaria AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía FELBUR S. A., para el cual he sido reelegida.


ING. MARÍA JOSÉ IZURIETA IZURIETA
C.I. 091539607-1

LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PUERTO LÓPEZ- CERTIFICA: Que el presente NOMBRAMIENTO A GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA FELBUR S.A., a favor de la señora Ing. MARIA JOSE IZURIETA IZURIETA. Queda legalmente inscrito en ésta Oficina a mi cargo bajo partida número 6 del Registro Mercantil y Anotado al folio número 119 con el número 198 del Repertorio General tomo número 5.
Puerto López, 5 de Abril del 2011.

LA REGISTRADORA

[Handwritten Signature]
Inchaz de Guerra
BOGADA

