

Guayaquil, Agosto 28 del 2001

Señor.

FERNANDO ESTEBAN ESPINOZA

Ciudad.-

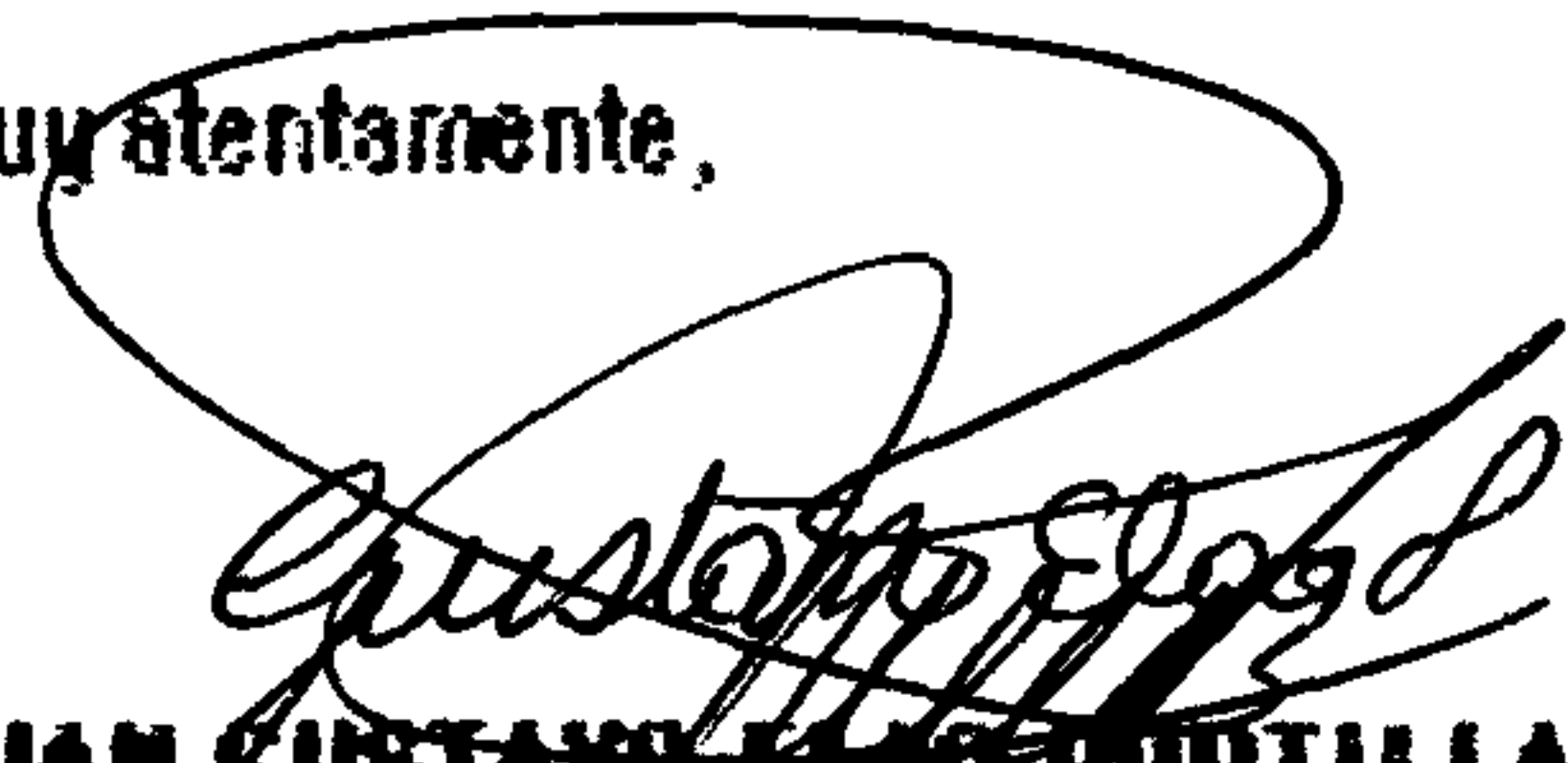
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FELKIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

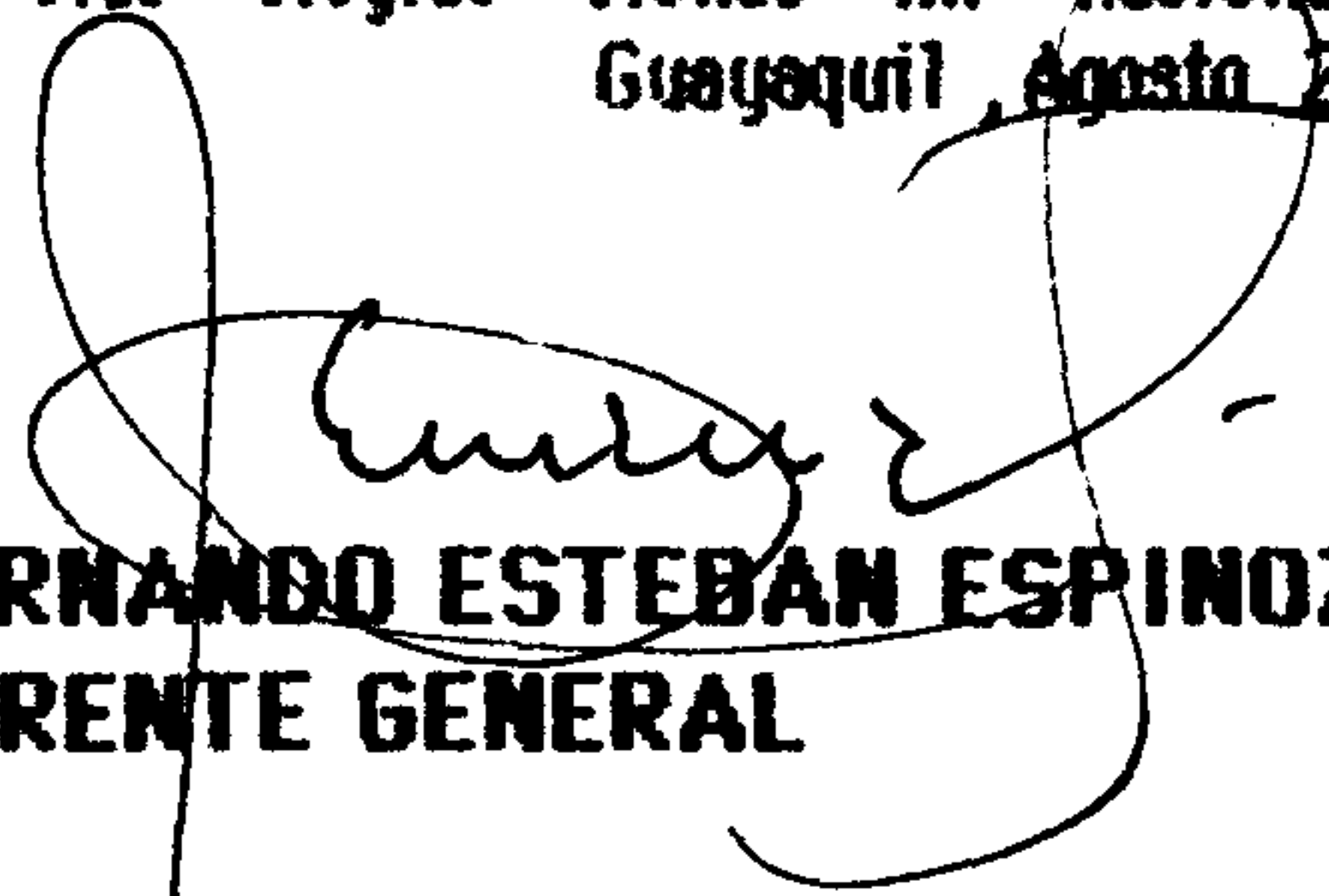
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 29 de Junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Julio del 2001.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELÍO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FELKIN S.A.** para el cual he sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía #
Guayaquil, Agosto 28 del 2001.


FERNANDO ESTEBAN ESPINOZA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) 101.696 Registro Mercantil No.
23.884 Repertorio No. 32.965
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil