

FALOT S.A.

Guayaquil - Ecuador

114825

Guayaquil, 27 de junio de 2008

Señor

Pablo José Campana Sáenz

Ciudad.-

27.6.2008

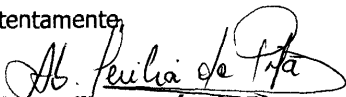
De mi consideración:

Por medio del presente cumpla con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FALOT S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de Cinco Años. Usted reemplaza en sus funciones al señor Jorge Enrique Gómez Gómez.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano el 09 de febrero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de marzo de 2004.

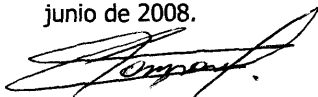
La Compañía FALOT S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano el 09 de febrero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de marzo de 2004.

Atentamente,



Ab. Cecilia Aragón de Pita
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía FALOT S.A., que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 27 de junio de 2008.



Pablo José Campana Sáenz

ek.

NUMERO DE REPERTORIO: 53.562
FECHA DE REPERTORIO: 01/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha primero de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FALOT S.A.**, a favor de **PABLO JOSE CAMPANA SAENZ**, a foja **120.245**, Registro Mercantil número **21.201**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.808**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53562



S

REVISADO POR:

PF



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA