

FALOT S.A.

Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 17 de febrero de 2012

Señora Abg.
Cecilia Marieta Aragón Guerrero de Pita
Ciudad.-

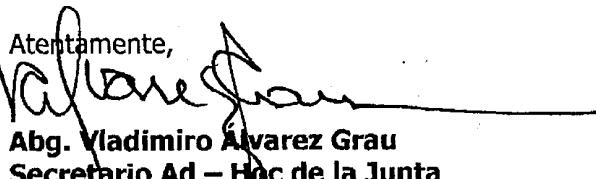
De mi consideración:

Por medio del presente cumple 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 elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de Cinco Años. Usted reemplaza en sus funciones al señor Pablo José Campana Sáenz.

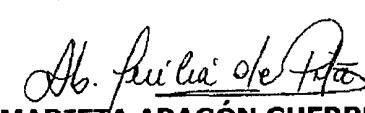
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía que constan en la Escritura Pública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

Atentamente,


Abg. Vladimiro Álvarez Grau
Secretario 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 este fecha. Guayaquil, 17 de febrero de 2012.


CECILIA MARIETA ARAGÓN GUERRERO DE PITA

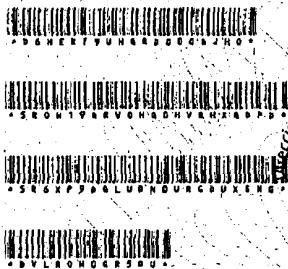
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPORARIO:20.040
FECHA DE REPORARIO:11/abr/2012
HORA DE REPORARIO:12:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha once de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía FALOT S.A., a favor de CECILIA MARIETA ARAGON GUERRERO DE PITÁ, de fojas 35.804 a 35.805, Registro Mercantil número 6.232. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20040



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:

SO AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Canton Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el Numeral 5 de crt. 13 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Suprme No. 2333 del 31 de Marzo de 1978 publicando en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año Doy fe. Que la fotocopia que ostacede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva se me incorpora en el libro de Diligencias que al efecto de lleva en la Notaría a mi cargo.
Guayaquil, 29 de Abril de 2012

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO

Nº 223525

IMP. ION. 000