114907

26156-M-04 (JI)

FALERO S.A.

Guayaquil, 12 de Abril del 2004

Señora
MATILDE CUMANDÁ VALAREZO MUÑOZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FALERO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **Presidente**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 16 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Marzo del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **FALERO S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 12 de Abril del 2004

MATILDE CUMANDÁ VALAREZO MUÑOZ
C.C. No. 090081635-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento ***de PRESIDENTE de FALERO S.A.,*** *a favor de MATILDE CUMANDA VALERO MUÑOZ, de fojas 53.032 a 53.034, Número 8.301 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.039 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 104715
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR