

11
M4907

26156 - M-04

FALERO S.A.

Guayaquil, 12 de Abril del 2004.

Señor
ERNESTO EDUARDO RIVAS VALAREZO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

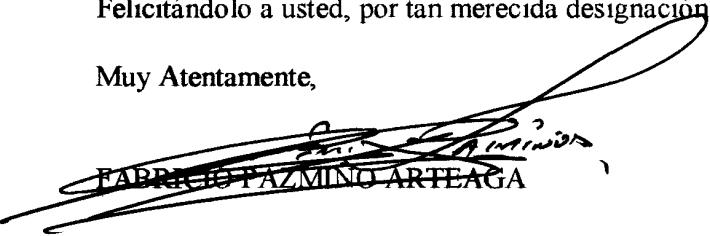
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FALERO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Marzo del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRIZIO PAZMINO ARTEAGA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑÍA **FALERO S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 12 de Abril del 2004


ERNESTO EDUARDO RIVAS VALAREZO
C.C. No. 0906664982

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE** de **FALERO S.A.**, a favor de **ERNESTO EDUARDO RIVAS VALAREZO**, de fojas 53.044 a 53.046, Número 8.305 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.044 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 31.725 del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-



Leonardo Stagg
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 104716
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*