115725

FALON S.A.

Guayaquil, 23 de Junio del 2004

Rel: 57022-N-04

Señor
PEDRO ESTEBAN CABRERA JIMENEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FALON 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 la Notaria Suplente Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Nuria Pérez de Wright, el 12 de Abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Mayo del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Junio del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **FALON S.A.,** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 23 de Junio del 2004

PEDRO ESTEBAN CABRERA JIMENEZ
C.C. No. 090184815-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***FALON S.A.,*** *a favor de* ***PEDRO ESTEBAN CABRERA JIMENEZ****, de fojas* ***78.421 a 78.423****, Registro Mercantil número* ***12.119****, Repertorio número* ***19.113****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***66.390****, del Registro Mercantil del* ***2.004****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 113098
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: