

**FUSTELNOVA S.A.**

Guayaquil, 10 de Agosto de 2004

Señor  
**JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
Ciudad.-

*Ref. 92148-4-04*

*1.16323*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FUSTELNOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy fuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **21 de Julio de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **5 de Agosto de 2004**.

Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FUSTELNOVA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 10 de Agosto de 2004

*Jose Palacios*

**JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C.# 120273025-3

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FUSTELNOVA S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, de fojas **94.832 a 94.834**, Registro Mercantil número **14.651**, Repertorio número **23.177**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Agosto del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 119459  
LEGAL: ANDRÉS SERRANO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZÓN: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:

