FANTATO S.A.

JZ

11639

Guayaquil, 10 de Agosto de 2004

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

ref: 90226-M-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FANTATO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo 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 **3 de Agosto de 2004**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 10 de Agosto de 2004

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* ***FANTATO S.A.,*** *a favor de* ***JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,*** *de fojas* ***95.565 a 95.567,*** *Registro Mercantil número* ***14.760,*** *Repertorio número* ***23.336.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 119457
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: