

**FELTEN S.A.**

116559

Mc

Guayaquil, 30 de Agosto de 2004

Señor  
**JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
Ciudad.-

ref: 99250-M 04

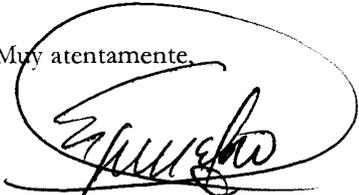
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FELTEN 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 **6 de Agosto de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **24 de Agosto de 2004**.

Muy atentamente,

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

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

Guayaquil, 30 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 **FELTEN S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, de fojas **103.041 a 103.043**, Registro Mercantil número **15.858**, Repertorio número **25.102**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil cuatro.-



*yo*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 122408  
Legal: Mónica Alcivar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*