

Guayaquil, Abril 6 del 2005

Señora Ab.

JANET ELIZABETH ESPINOSA JURADO

Ciudad.-

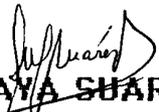
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FALCOES S.A. FALCOESA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Laura Clementina Espinoza Jurado, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de octubre del 2004

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

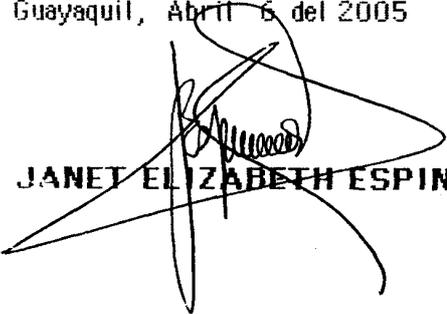
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 10 de septiembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de octubre del 2004.

Muy atentamente,


SORAYA SUÁREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

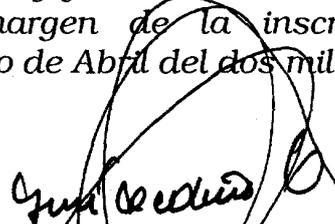
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FALCOES S.A. FALCOESA**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N° 0906780283.

Guayaquil, Abril 6 del 2005


JANET ELIZABETH ESPINOSA JURADO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FALCOES S.A. FALCOESA**, a favor de **JANET ELIZABETH ESPINOSA JURADO**, a foja **35.226**, Registro Mercantil número **6.436**, Repertorio número **11.761**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.586**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 157880
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 