

**FALUYA S.A.**

118046  
MS  
SUP. CIAS

5846-11-05

Guayaquil, 16 de Marzo del 2005

Señor  
**JORGE FERNANDO CARRION ANGEL**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FALUYA 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 el Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 09 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Enero del 2005.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Enero del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

**OSCAR SANCHEZ BARRERA**  
Secretario Ad-Hoc

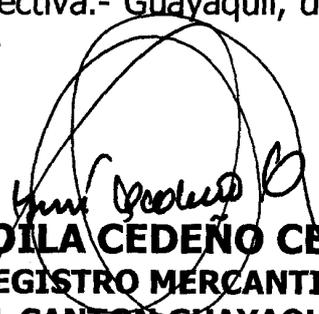
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **FALUYA S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 16 de Marzo del 2005

Jorge F. Carrion  
**JORGE FERNANDO CARRION ANGEL**  
C.C. No. 091301883-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **FALUYA S.A.**, a favor de **JORGE FERNANDO CARRION ANGEL**, a foja **27.363**, Registro Mercantil número **4.927**, Repertorio número **8.920**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **7.989**, del Registro Mercantil de **2005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciseis de Mayo de dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. C.A.S.**



**ORDEN: 154155**  
**LEGAL: MONICA ALCIVAR**  
**AMANUENSE: ANGEL NEIRA**  
**DEPURADOR: CECILIA UVIDIO**  
**ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO**  
**REVISADO POR** 