

**FELONI S.A.**

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, 13 de Abril del 2005

Señor  
**RONALD PATRICIO TAPIA DAPELO**  
Ciudad.-

Nico

De nuestras consideraciones:

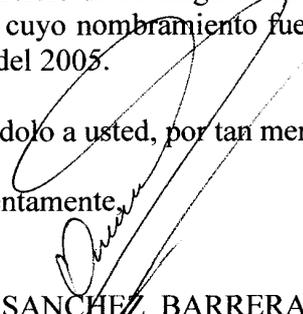
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FELONI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Perez Pimentel, el 18 de Enero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Febrero 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 22 de Febrero del 2005.

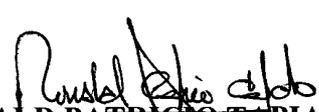
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente

  
OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 13 de Abril del 2005

  
RONALD PATRICIO TAPIA DAPELO  
C.C. No.090138254-9

118308

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **FELONI S.A.**, a favor de **RONALD PATRICIO TAPIA DAPELO**, a foja **36.628**, Registro Mercantil número **6.800**, Repertorio número **12.499**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.938**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ~~catorce~~ **dieciséis** de Abril del dos mil cinco.-



*[Handwritten Signature]*  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CIAS**

ORDEN: 158958  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE : SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*