

Guayaquil, julio 7 del 2005.

Señora

MIRIAM MERCEDES CARVAJAL OBANDO DE SALAME

Ciudad

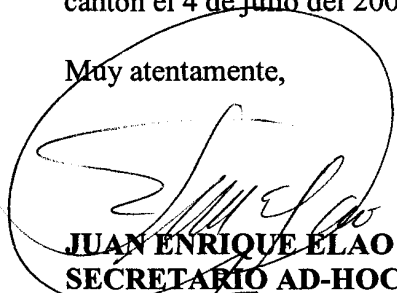
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FELNERT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 15 de junio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de julio del 2005.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **FELNERT S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0904872934.-
Guayaquil, julio 7 del 2005.


MIRIAM MERCEDES CARVAJAL OBANDO DE SALAME
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FELNERT S.A.**, a favor de **MIRIAM MERCEDES CARVAJAL OBANDO DE SALAME**, a foja **69.555**, Registro Mercantil número **13.291**, Repertorio número **24.910**.- Guayaquil, **catorce de Julio del dos mil cinco**.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 176264
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 