

Guayaquil, 5 de Abril del 2006

Señor
NEMESIO ANTONIO FALCONES PALLAROZO
Ciudad

Ok
A22708

Estimado señor y amigo

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Nefal S.A. en sesión del 5 de Abril del 2006, tuvo el acierto de elegirlo mediante acuerdo, a Usted, como Gerente General de la Compañía por periodo estatutario de cinco años.

En virtud de esta designación Usted, es el Representante Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía Nefal S.A., pudiendo ejercer individualmente o conjuntamente con el Presidente.

Sus atribuciones y derechos se hallan consignados en Escritura Publica otorgada en ésta ciudad, ante Notario Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 17 de febrero del 2006, e inscrita el 5 de Abril del 2006, a fojas 35.743 a 35.765, numero 6.485 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 15.615 del Repertorio.

Atentamente
NEFAL S.A.

[Signature]
AB. CARLOS PAEZ CARVAJAL

Para los fines legales consiguientes deo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de Nefal S.A., al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de Abril del 2006

[Signature]
Señor **NEMESIO ANTONIO FALCONES PALLAROZO**

C.C. 0904516028

La nota de aceptación que antecede fue suscrita, ante mí por el señor Nemesio Antonio Falcones Pallarozo. Su firma y rubrica es la misma que usa habitualmente en todos sus actos públicos y privados

[Signature]
Guayaquil, 5 de Abril del 2006

AB. CARLOS PAEZ CARVAJAL
Secretario Ad-Hoc

NUMERO DE REPERTORIO: 17.518
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NEFAL S.A.**, a favor de **NEMESIO ANTONIO FALCONES PALLAROZO**, a foja **41.201**, Registro Mercantil número **7.495**.

ORDEN: 17518
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA