

124555

Guayaquil, Octubre 13 del 2006

Señor
HORACIO HERNAN POGGI ZAMBRANO
Ciudad.-

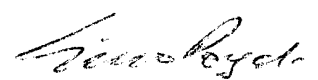
De mis consideraciones:

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

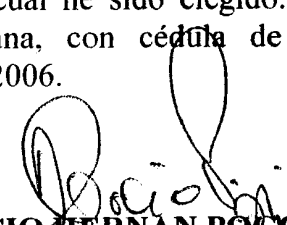
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 Septiembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Septiembre del 2006.

Muy atentamente,


GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FELAX S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1300509649.- Guayaquil, Octubre 13 del 2006.


HORACIO HERNAN POGGI ZAMBRANO
PRESIDENTE

On Pa
2006 11.23

NUMERO DE REPERTORIO: 55.813
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:16

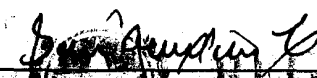
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FELAX S.A.**, a favor de **HORACIO HERNAN POGGI ZAMBRANO**, a foja 124.141, Registro Mercantil número 22.515.

ORDEN: 55813
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

S

REVISADO POR:




AN ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA