

FALCAO S.A.

Guayaquil, 23 de Enero de 2008

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FALCAO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

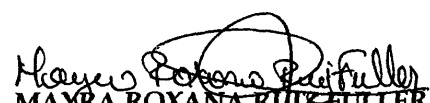
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 4 de Enero de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Enero de 2008.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía FALCAO S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de Enero de 2008


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C.C. # 092285095-3

NUMERO DE REPERTORIO: 4.282
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
FALCAO S.A., a favor de MAYRA ROXANA RUIZ FULLER, a foja
8.935, Registro Mercantil número 1.587.

ORDEN: 4282



s 9.30.

REVISADO POR:

ref



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA