FELELIA S. A.

Guayaquil, 29 de Abril del 2.008

Señor

FELIX JACOB MONTIEL REVELO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FELELIA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-*

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 4 de Abril del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Abril del 2.008.-

Atentamente,

SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 29 de Abril del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0920749413.-

SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO

130510

NUMERO DE REPERTORIO: 21.437
FECHA DE REPERTORIO: 30/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **FELELIA S.A.,** a favor de **FELIX JACOB MONTIEL REVELO,** a foja **48.138,** Registro Mercantil número **8.672.**

ORDEN: 21437

$ 9,30.-

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

Dra. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA