

FELELIA S.A.

Guayaquil, Noviembre 13, 2008

Señor
Mario Mantilla Coello
Ciudad

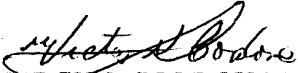
cy: 44841-11-08

De mis consideraciones

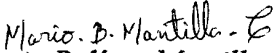
Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FELELIA S.A.**, celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en Junio 17 del 2008.

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 de Guayaquil, en Abril 4 del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Abril 23 del 2008.

Atentamente,


VICTOR NARCISO CORDOVA LEON
Secretario ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, Noviembre 13, 2008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula 0915335376.


Mario Bolívar Mantilla Coello

NUMERO DE REPERTORIO: 63.419
FECHA DE REPERTORIO: 20/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FELELIA S.A.**, a favor de **MARIO BOLIVAR MANTILLA COELLO**, a foja **144.429**, Registro Mercantil número **25.177**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.396**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63419



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA