

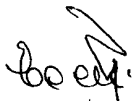
Machala a, 23 de Marzo del 2.012

Dr.
Sergio Augusto Del Cioppo Morstadt
Ciudad.

De mi consideración:

Con el presente cúmplame informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía FALSAL S.A., 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 establecidas en los Artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Empresa que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, el diez de Enero del año dos mil doce, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante Resolución SC.DIC.M.12.0000014 el doce de Enero del año dos mil doce e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el N° 72 el dieciséis de Enero del año dos mil doce.

Muy atentamente



CECILIA ISABEL FERNÁNDEZ
C.I. 0702385170
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía FALSAL S.A.,
para el cual he sido elegido.

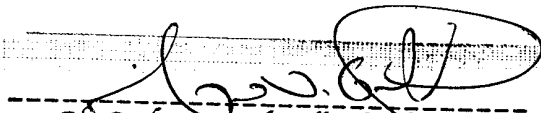


Dr. Sergio Augusto Del Cioppo Morstadt
C.I. 0907700231
PRESIDENTE

Machala a, 23 de Marzo del 2.012
Dirección: Circunvalación Norte y Marcel Laniado Centro Comercial Unioro
Oficina N° 24.

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** otorgado por la Compañía **FALSAL S.A.**, a favor de: **DR. SERGIO AUGUSTO DEL CIOppo MORSTADT**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 451 y anotado en el Repertorio bajo el No. 893.-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 2 de Abril del 2.012


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

D: ROSA RIVERA