

**INVERSIONISTA FELCO S.A.**

GENERAL CÁMERA 808  
TELÉFONO 311674  
GUAYAQUIL, ECUADOR

19383

Guayaquil, septiembre 25 del 2009

Sr. Ing.  
**JOSÉ FELIPE COSTA ECHEVERRÍA**  
Ciudad.

**Ref.: Nombramiento de Presidente**

De mis consideraciones:

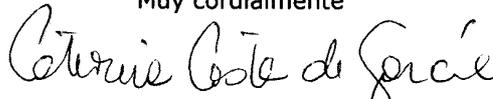
Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INVERSIONISTA FELCO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Son atribuciones y deberes, en virtud de su cargo, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin más limitaciones que las previstas en el la Ley y el estatuto social de la compañía.

Esta designación ha sido conferida, de conformidad con lo previsto, en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de **INVERSIONISTA FELCO S.A.**, el mismo que consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada en esta ciudad de Guayaquil el día 12 de marzo de 1.981 ante el Dr. Jorge Jara Grau, Notario Segundo del Cantón Guayaquil, e inscribió en el Registro Mercantil de Babahoyo el 23 de marzo de 1.981. Posteriormente con fecha 17 de julio del 2009, el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Decimotercero de Guayaquil, autorizo el cambio de domicilio de Babahoyo a Guayaquil y la reforma del Estatuto Social de Inversionista Felco S.A., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 23 de septiembre del 2009 de fojas 94.263 a 94.279, y número 18.262 del Registro Mercantil.

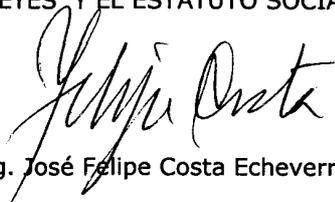
Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido

Muy cordialmente



Ab. María Caterina Costa von Buchwald de García  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "**INVERSIONISTA FELCO S.A.**" PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, septiembre 25 del 2009.



f). Ing. José Felipe Costa Echeverría

NUMERO DE REPERTORIO: 44.196  
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:04

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha treinta de Septiembre del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**INVERSIONISTA FELCO S.A.**, a favor de **JOSE FELIPE COSTA**  
**ECHEVERRIA**, a foja **96.451**, Registro Mercantil número **18.676**.

ORDEN: 44196



S

REVISADO POR: 5



*Son Zaida C*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA