

**FELCO S.A.**  
 General Córdova #810 y Víctor Manuel Rendón  
 Edificio Torres de La Merced, Piso 4, Oficina 11  
 Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 9 de enero de 2013

19783

Señora abogada  
 MARIA CATERINA COSTA VON BUCHWALD  
 Ciudad

Ref. Nombramiento Gerente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía FELCO S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla como GERENTE de la compañía por el período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía únicamente cuando reemplace al Presidente.

FELCO S.A. es una compañía ecuatoriana que se constituyó como INVERSIONISTA FELCO S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 12 de marzo de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo, el 23 de marzo de ese mismo año. Posteriormente con fecha 17 de julio de 2009, el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero de Guayaquil, autorizó una escritura pública que contiene el cambio de domicilio de Babahoyo a Guayaquil y la reforma de su estatuto, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de septiembre de ese mismo año. Finalmente la compañía cambió su denominación a Felco S.A y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, el 3 de octubre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de noviembre de ese mismo año.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación.

Muy cordialmente,



Lorena Bejarano de Martinez

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Impuesta del contenido de la comunicación que antecede, acepto el cargo de GERENTE de FELCO S.A. Guayaquil, 9 de enero del 2013. Documentación y Archivo

*Caterina Costa von Buchwald*  
 Caterina Costa von Buchwald

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

28 FEB 2013

RECIBIDO

Hora 16:45  
 Firma ly

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.699  
FECHA DE REPERTORIO:23/ene/2013  
HORA DE REPERTORIO:13:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitrés de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **FELCO S.A.**, a favor de **MARIA CATERINA COSTA VON BUCHWALD**, de fojas **9.691 a 9.692**, Registro Mercantil número **1.570**.

ORDEN: 3699

•••••

•••••

•••••

•••••

  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 25 de Enero de 2013

REVISADO POR:

Nº 0474368

IMP. EGM. S.A.