

FARFAN - REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES "FAREX" S. A.

Guayaquil, Junio 10 del 2008

Señor
Ingeniero Comercial
GINO FARFAN PAZOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FARFAN – REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES "FAREX" S. A., en sesión celebrada en día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La compañía FARFAN – REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES "FAREX" S. A., se constituyó con el nombre de FARFAN – REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES "FAREX" C. LTDA., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 22 de Febrero de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 17 de Mayo de 1991. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 16 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Marzo de 1997, la Compañía se transformo a Sociedad Anónima, aumento su Capital Suscrito a S/. 342'000.000, fijo su Capital Autorizado en S/. 684'000.000 y reformó íntegramente y codificó su Estatuto Social.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 30 de Mayo del año dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 31 de Julio del 2001, la compañía FARFAN – REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES "FAREX" S. A., convirtió su Capital Social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó el valor nominal de las Acciones y reformo parcialmente su Estatuto Social.

El señor Ing. Com. GINO ARTURO FARFÁN PAZOS, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil en las calles Hurtado N°. 217 y Av. Machala.

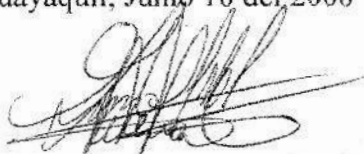
Atentamente,



JOHN FARFAN PAZOS
Presidente

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, Junio 10 del 2008



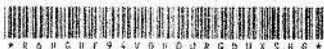
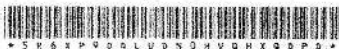
ING. COM. GINO FARFAN PAZOS
C.I. 0907766505



NUMERO DE REPERTORIO: 29.635
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FARFAN -**
REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
FAREX S.A., a favor de **GINO ARTURO FARFAN PAZOS**, a fojas
67.088 a 67.090, Registro Mercantil número **11.937**.

ORDEN: 29635



\$ 9.30

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA