

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

Guayaquil, Marzo 17 de 1997

Ref. # 14.306-M-97
13.607-M-91

Señor Ingeniero Comercial
GINO FARFAN PAZOS
Ciudad.-

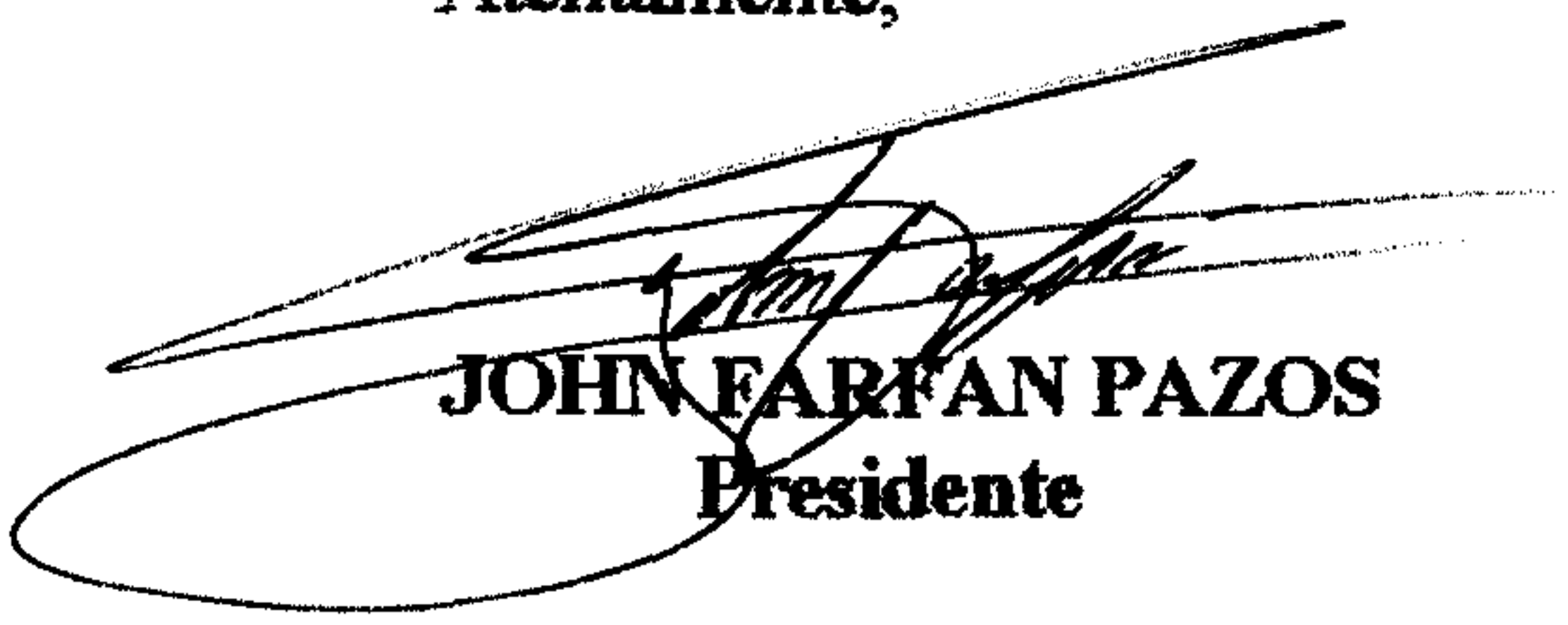
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme 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 el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por un período 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*.

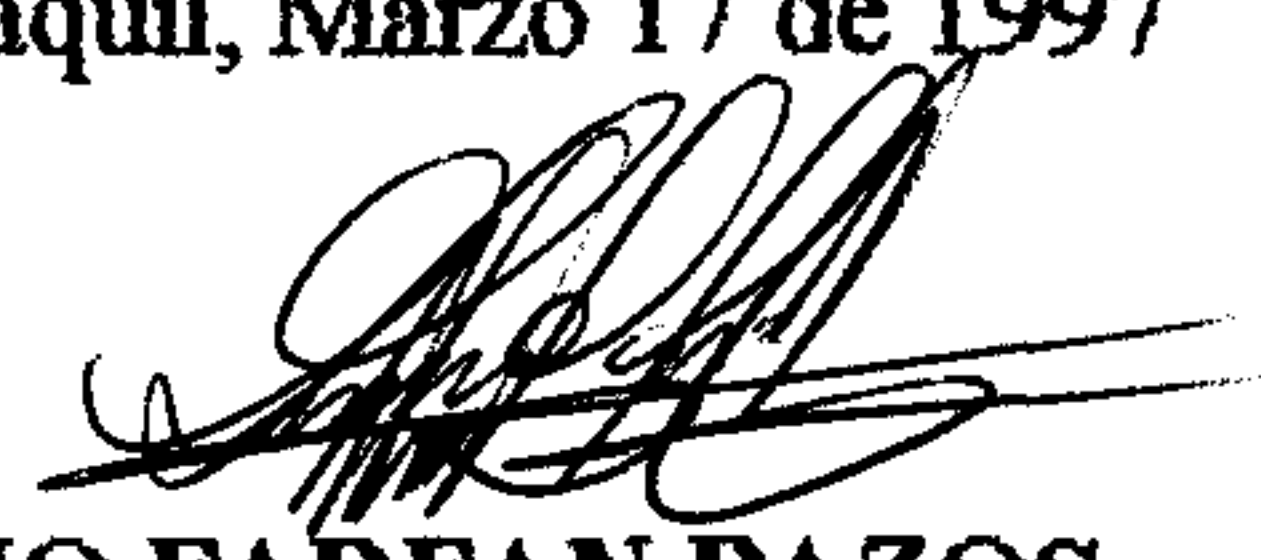
La Compañía FARFAN - REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES "FAREX" S. A., se constituyó con el nombre de FARFAN - REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES "FAREX" C. LTDA., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson 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 día 13 de Marzo de 1997, la Compañía se transformó a Sociedad Anónima, aumento su Capital Suscrito a S/. 342'000.000, fijo su Capital Autorizado en S/. 684'000.000 y reformó integralmente y codificó su Estatuto Social.

Atentamente,


JOHN FARFAN PAZOS
Presidente

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, Marzo 17 de 1997


GINO FARFAN PAZOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 15986 Registro Mercantil No.
7.480 Repertorio No. 7.486

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Mayo de 1.997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

