

26/Sept/02

28108

**FARFAN – REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
"FAREX" S.A.**

Guayaquil, Septiembre 23 del 2002

PER: 13605 - M-91
14307 - M-97
80339 - M-01

Señor
JOHN FARFAN PAZOS
Ciudad.-

(No)

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 como PRESIDENTE 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. Aumentó su capital suscrito a S/. 342'000.000. Fijó su Capital Autorizado en S/.684'000.000 y reformó integralmente 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

28108

suces a dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó el valor Nominal de las Acciones y reformó parcialmente su Estatuto Social.

El señor JOHN FARFAN PAZOS, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil en las calles Hurtado No. 217 y Machala.

Atentamente,



GINO FARFAN PAZOS
Secretario-Ad-Hoc

Acepto el cargo de Presidente que antecedente, Guayaquil, 23 de Septiembre del 2.002.



JOHN FARFAN PAZOS
C.C. No. 090986661-8



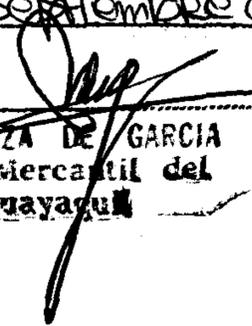
En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12452 - 12456 Registro Mercantil No.

19033 Repertorio No. 29158

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 12,16