

Machala, 06 de Mayo del 2004.

Sr.

NELSON ALBERTO GALLARDO CARRIÓN.

Ciudad.-

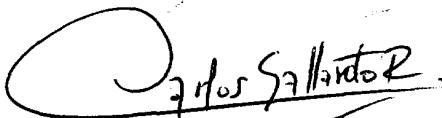
39595

De mi consideración:

Cúpleme comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía FERRIGALLARDO CÍA. LTDA., celebrada el cinco de Mayo del año dos mil cuatro, resulto reelecto para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

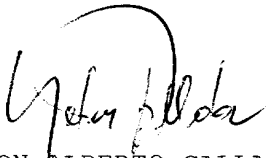
En su condición de Presidente, usted tendrá todos los deberes y atribuciones establecidos en el Art. VIGÉSIMO CUARTO del Contrato Social de la Compañía FERRIGALLARDO CÍA. LTDA., constituida mediante Escritura Pública autorizada en la fecha anteriormente señalada; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.M.DIC.0186 del 01 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 559 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.005, el 08 de Junio del 2001.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole el mejor de los éxitos en las funciones a Ud. encomendadas.



Arq. CARLOS EDUARDO GALLARDO RAMÍREZ.
GERENTE GENERAL.

Yo, NELSON ALBERTO GALLARDO CARRIÓN, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FERRIGALLARDO CÍA. LTDA., en Machala a los seis días del mes de Mayo del año dos mil cuatro.



Sr. NELSON ALBERTO GALLARDO CARRIÓN.
C.I. # 070064471-9

Dirección: San Martín 2-14 y 10 de Agosto.

DEPTO

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 316 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 721.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 10 de Mayo del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA