

Guayaquil, 4 de enero de 2005

Señor
Ing. Fabián José Ortega Arosemena
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Industrial Faort S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de cinco años y en reemplazo del Dr. Jaime Ortega Trujillo.

De conformidad con lo que establece el **artículo vigésimo primero** del Estatuto, usted tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- Presidir la Junta General.
- Supervigilar la marcha de los negocios de la compañía y la actuación del Gerente.
- Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de las acciones y el Acta de Junta General.
- Sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe le nuevo Gerente.

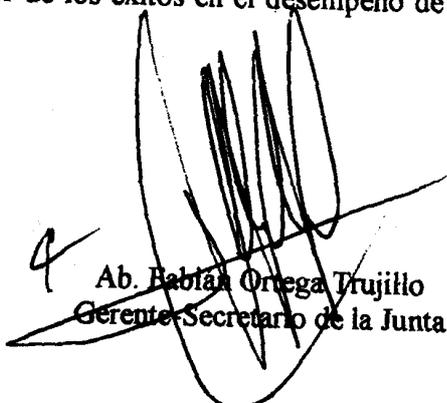
La compañía INDUSTRIAL FAORT S.A., de nacionalidad ecuatoriana, que tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 14 de Septiembre de 1984, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil, el 23 de enero de 1985 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de enero de 1985.

Mediante escritura pública del 11 de mayo de 2004 otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de noviembre de 2004 la compañía procedió a su reactivación, a la conversión de su capital suscrito y pagado y del valor nominal de sus acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, a aumentar su capital suscrito y pagado a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos

de América, a elevar el valor nominal de las acciones a un dólar de los Estados Unidos de América cada una y consecuentemente a reformar su estatuto social.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

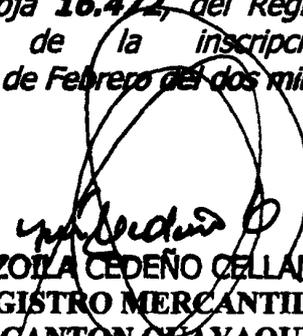

Ab. Fabián Ortega Trujillo
Gerente/Secretario de la Junta


Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, enero 4 de 2.005

Ing. Fabián José Ortega Arosemena

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL FAORT S.A.**, a favor de **FABIAN JOSE ORTEGA AROSEMENA**, de fojas **17.660 a 17.661**, Registro Mercantil número **3.084**, Repertorio número **5.617**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.472**, del Registro Mercantil de **1.991**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLÁN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 146522
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

1 E 288604 60