

Guayaquil, 6 de enero de 1989

Señor

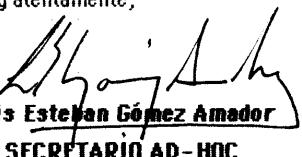
**JOSE MARIA GUERRERO LUQUE**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **FALERBE S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 12 de diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 6 de enero de 1989- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
**Luis Esteban Gómez Amador**

SECRETARIO AD-HOC

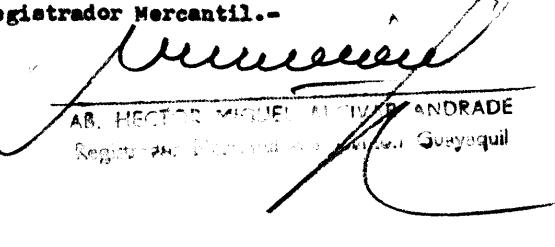
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 6 de enero de 1989.-

  
**José María Guerrero Luque**

C: 0907062373

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** a foja 1.211, Número 365 del Registro Mercantil y anotado - bajo el Número 517 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Pago - por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, enero diez de mil novecientos ochenta i nueve .-El Registrador Mercantil.-

  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE  
Registrador Mercantil de Guayaquil