

Guayaquil, 29 de abril de 1999

REF: 544/I/89

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.

56180

REFORMA: 14.154/I/89

REEM: 87.241/M/97

De mis consideraciones:

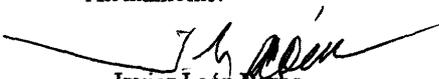
Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FALERBE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, también le corresponde, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

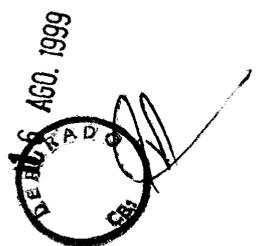
FALERBE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario vigésimo primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 12 de diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de enero de 1989. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario undécimo, Ab. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 3 de mayo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de junio de 1989.

En el desempeño de las funciones, usted reemplaza al Ing. Enrique Menoscal Vera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 23 de diciembre de 1997.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.


Javier León Barba
GERENTE GENERAL



JIMMY MONTALVO LOPEZ, ECUATORIANO, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 09-0789420-8, Y CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FALERBE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTES CELEBRA.

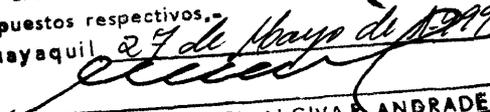
Guayaquil, 29 de abril de 1999


JIMMY MONTALVO LOPEZ



OBZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27.965 Registro Mercantil No.
8.186 Repertorio No. 11.302
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 27 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
87.241 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 27 de Mayo de 1999


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil