

**FALCONIERI S.A.**  
Guayaquil-Ecuador  
\*\*\*\*\*

REF: 3.756/T/91

Guayaquil, Mayo 6 1.999.

Señor Ingeniero  
**ALFONSO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH.**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FALCONIERI S.A.**, reunida en esta fecha, acordó reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que se encuentra comprendido la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**FALCONIERI S.A.**, fue constituida mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Enero de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Febrero de 1.991. El Estatuto Social y el Capital Social de la Compañía ha sido objeto de Reforma y Aumento de Capital que en la actualidad asciende a **UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE SUCRES**, tal como consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 27 de Mayo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de Octubre de 1.998.

Particulares que pongo en conocimiento suyo para los fines de Ley consiguientes.

Muy atentamente,  
**FALCONIERI S.A.**

Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario.  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Mayo 6 de 1.999.  
Acepto designación que antecede

**ING. ALFONSO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH.**

Ced. Id.: 090843000-2  
Nacionalidad: Ecuatoriano.  
Dirección: Km. 14 1/2 vía Daule.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 28033 Registró Mercantil No.  
8229 Repertorio No. 11366  
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

