

**FALCONIERI S.A.**

Guayaquil - Ecuador

\*\*\*\*\*

Guayaquil, Agosto 4 del 2004

Señor Ingeniero  
**LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**  
Ciudad

Rel: 3756-I-91

Mc

59121

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FALCONIERI S.A.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de Compañía, entre las que comprende ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**FALCONIERI S.A.**, se constituyó mediante Escritura otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez, el 22 de Enero de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Febrero del mismo año, la compañía realiza Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.-

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

**ING. ALFONSO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH**  
**GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Agosto 4 del 2004  
Acepto la designación que antecede.-

**SR. ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**  
Cédula de Identidad: 0908855117  
Nacionalidad: Ecuatoriana.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FALCONIERI S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**, de fojas **97.297 a 97.299** Registro Mercantil número **15.000**, Repertorio número **23.675**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil cuatro.-

*M. Zojla Cedeño*  
**AB. ZOJLA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA**



ORDEN: 120193  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *AL*