

Guayaquil, 10 de Marzo del 2.003

13027-1-99

Señora
GLORIA OPAZO LARRAIN,
Ciudad

20186

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "FELVENZA S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.

Usted reemplaza a la Sra. Guadalupe Verónica Macías Huerta, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 8 de Noviembre del 2.002.

En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme a lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Séptimo y Octavo del Estatuto Social.

La Compañía "FELVENZA S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de Abril de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Mayo de 1.994.

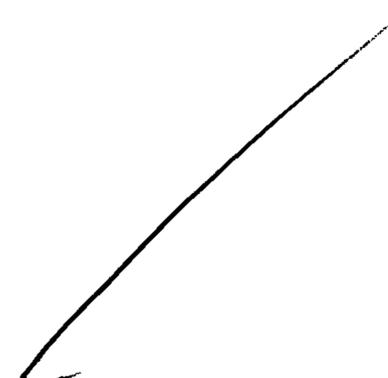
Atentamente,


Jaime Opazo Larrain
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2.003


GLORIA OPAZO LARRAIN
Pasaporte No. 6.054.381-K
Nacionalidad: Chilena



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FELVENZA S.A.**, a favor de **GLORIA OPAZO LARRAIN**, de fojas **33.569 a 33.571**, Registro Mercantil número **4.780**, Repertorio número **7.472**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **142.473**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 47923
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA B.
COMPUTO: ANGEL NEIRA B.
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*