

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2005.

Señor
JAIME OPAZO LARRAÍN,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con la atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

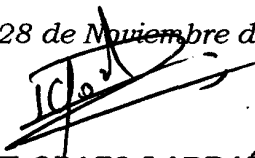
La Compañía **"FELVENZA S.A."**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de Abril de 1.994 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Mayo del mismo año.

Atentamente,


Carmen Gloria Opazo Larrain
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que me antecede.

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2.005


JAIME OPAZO LARRAÍN
C.I. N° 171007363-4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DOCUMENTACION
2005 DEC - 6 PM 12:11

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FELVENZA S.A.**, a favor de **JAIME OPAZO LARRAIN**, a foja **124.825**, Registro Mercantil número **23.415**, y anotada el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.474** del Repertorio, a las 12:47 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 46474
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 