

2

FELVENZA S.A.

Guayaquil, 26 de marzo del 2008

Señora

CARMEN GLORIA OPAZO LARRAÍN
Ciudad.-

70186
Def. 13024. 2/94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "FELVENZA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de cinco años más, contados desde la presente fecha.

En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General de la compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en los artículos vigésimo séptimo y vigésimo octavo del estatuto social

La compañía "FELVENZA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de abril de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de mayo de 1994.

Augurando éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Muy Cordialmente,


JAIME OPAZO LARRAÍN
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "FELVENZA S.A.", en Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo del 2008.


CARMEN GLORIA OPAZO LARRAÍN
Pasaporte No. 6.054.381-K
Nacionalidad: chilena





NUMERO DE REPERTORIO: 16.101
FECHA DE REPERTORIO: 03/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FELVENZA S.A.**, a
favor de **CARMEN GLORIA OPAZO LARRAIN**, a foja **36.918**,
Registro Mercantil número **6.587**.

ORDEN: 16101



S

REVISADO POR: *MF*



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA