

Guayaquil, 16 de abril de 2001

SEÑORA
YADIRA NOBLECILLA QUINTANA DE LLERENA
Ciudad.-

27

72022

De mis consideraciones:

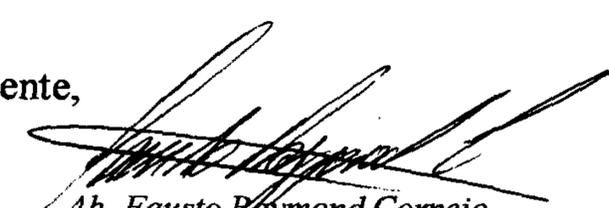
Reg: 13719-I-95
Reem: 53756-M-96

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FALTER S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.- Reemplaza Usted en el cargo al señor Fausto Serrano Pérez quien renunció, habiendo sido inscrito su nombramiento con fecha 16 de septiembre de 1996.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social. -

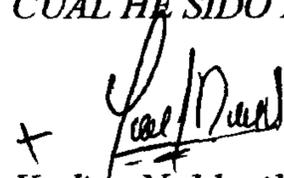
El Estatuto Social de la Compañía **FALTER S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notaria Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas el 21 de Febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Marzo de 1995.

Atentamente,



Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FALTER S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA- Guayaquil, 16 de abril de 2001.-

+ 

Yadira Noblecilla Quintana de Llerena

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula: 0703006502



En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 42909 ✓ Registro Mercantil No.
108N ✓ Repertorio No. 14508 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Abril 24 del 2001 ✓

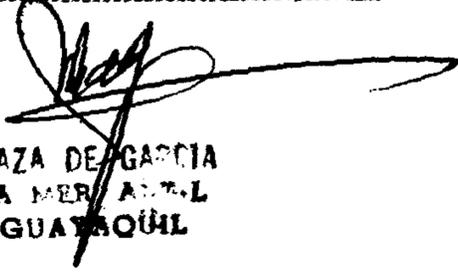
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

63.772 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil Abril 27 del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAOUIL

