

Guayaquil, 13 de Septiembre de 1.996

REF: 40.893/M/96

REEMP. 46.289/M/96

3

Señor Dr.
ALFREDO LUNA CEDENO
Ciudad.

74639

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía FELTRE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la compañía, para que ejerza el cargo por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza al señor Eddy Gorotiza Cabrera, quien ha renunciado a su cargo.

El estatuto social de la empresa consta en la escritura pública otorgada ante el Notario de la ciudad de Yaguachi AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el día 20 de Junio de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Julio de 1.996

Atentamente,

JULIO MACIAS GAITAN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: acepto el nombramiento de Presidente para el cual he sido elegido.-
Guayaquil, Septiembre 13 de 1.996

DR. ALFREDO LUNA CEDENO

En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 58144 Registro Mercantil N°

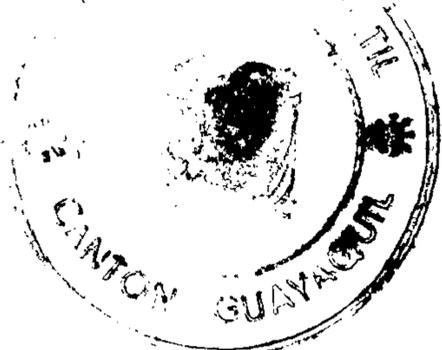
17422 Repetitivo N° 28338 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Octubre de 1996

AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46289 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 3 de Octubre de 1996

[Handwritten Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

