

904401

Guayaquil, Abril 21 de 1997

REF: 19.870 M 97

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

1722

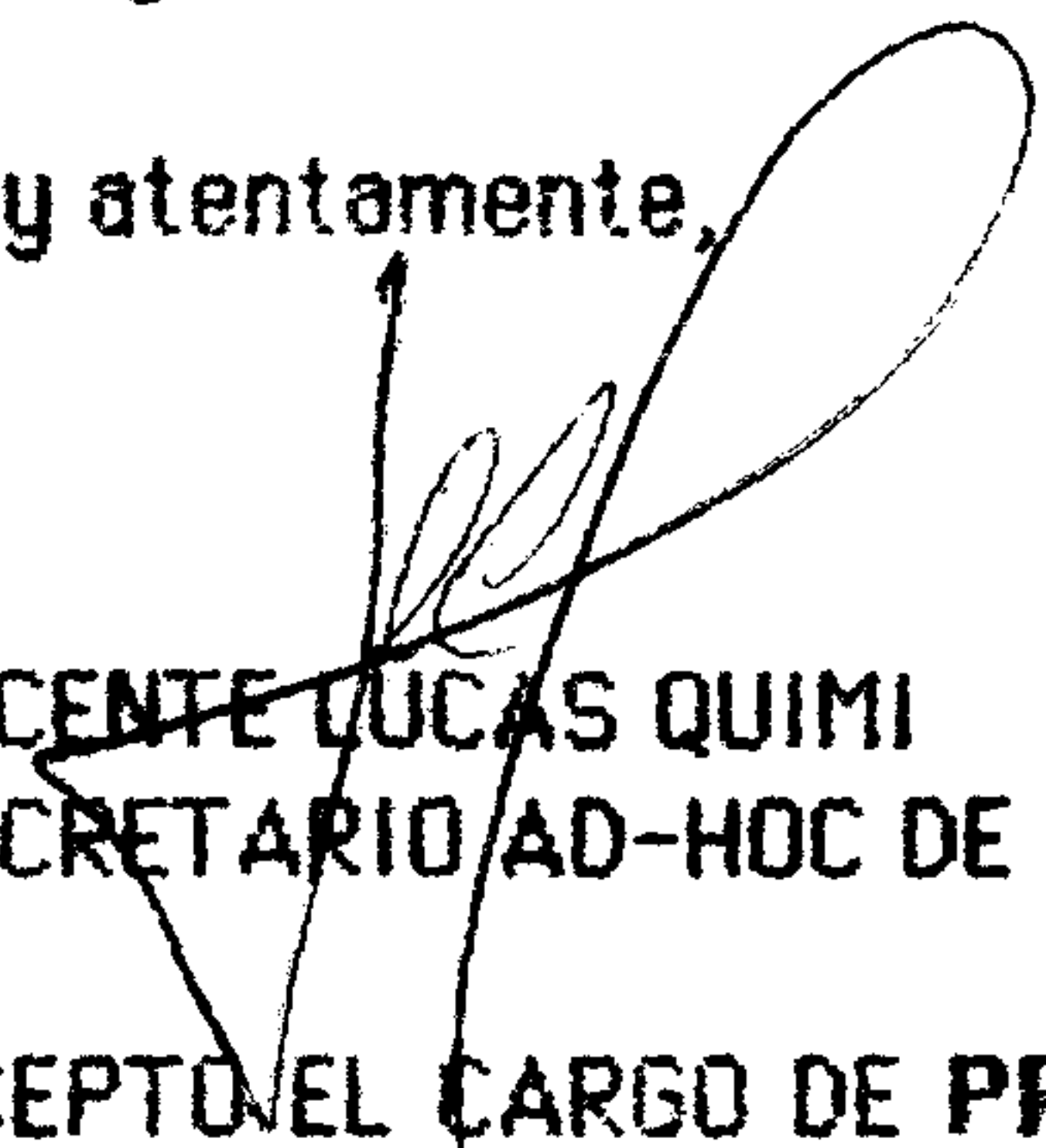
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FALUCHI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 17 de Enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 11 de Abril de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

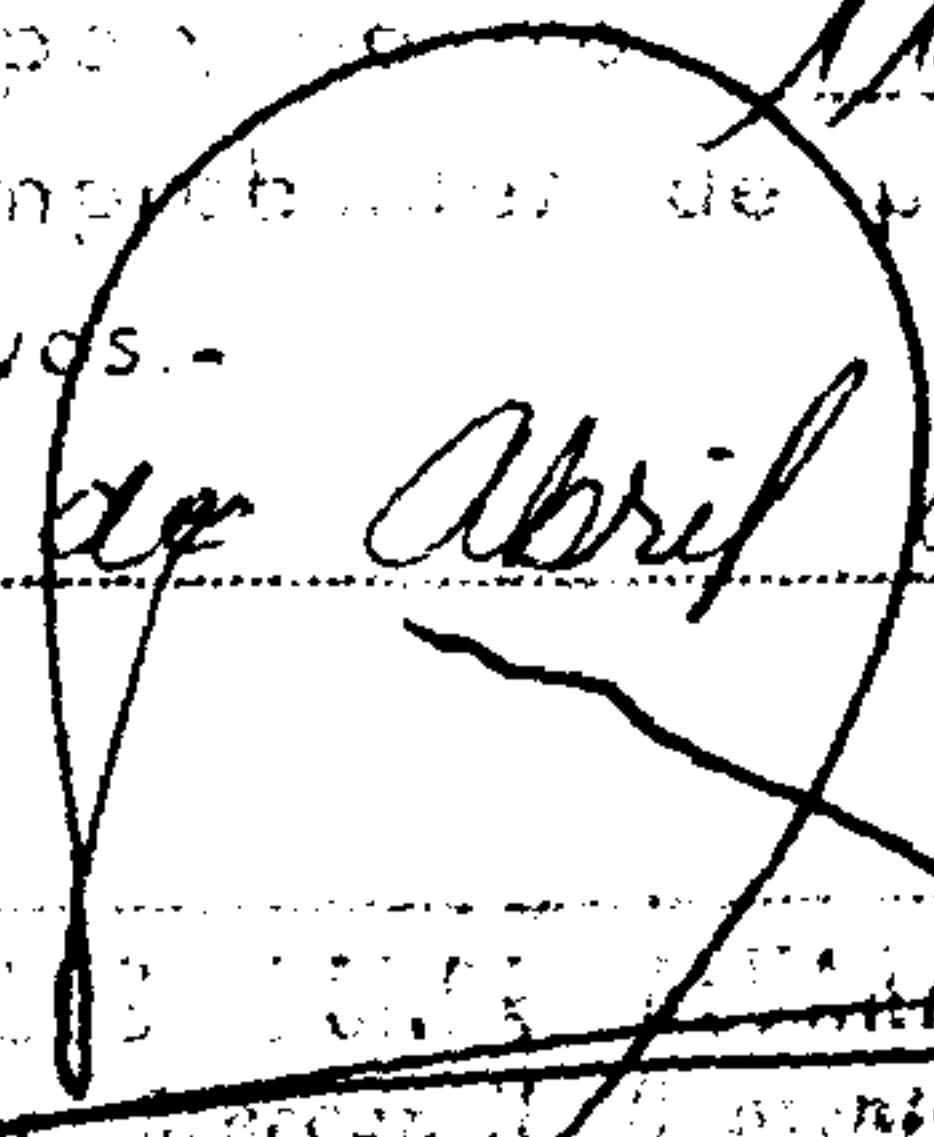


ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FALUCHI S.A.**, para el cual he sido elegido.


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

Guayaquil, Abril 21 de 1997

En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**
Folio(s) **23749**
6773 Expediente **11066**
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, **28 de Abril de 1997**


LCDO. CARLOS JORGE LLANOS
Registrador Mercantil y Notario
del Cantón Guayaquil