

FELXA S. A.

25

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1997

Sr. Ing.

REF: 58.967-N-97

CARLOS PATRICIO LUDENA ZAMBRANO *o.k.*

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FELXA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 28 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Septiembre de 1997.-

Muy Atentamente,

Pilar Zamora Loor
ECON. PILAR ZAMORA LOOR
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 23 de Septiembre de 1997

[Signature]
ING. CARLOS PATRICIO LUDENA ZAMBRANO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 62.654 Registro Mercantil No.

17.418 Repertorio No. 27.601

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Septiembre 25 de 1997



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil