24

FELABIG S. A.

80776

Guayaquil, 10 de febrero de 1999

REF: 22.202-N-98
REEMP: 96.951-N-96

Señor

ELIEZER MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FELABIG 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. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Pedro León Acosta Silva, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de diciembre de 1998.-

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 17 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 1998.-

Muy Atentamente,

AB. FELIX MONTIEL SELLAN
Director ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 10 de febrero de 1999, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0915094536.-

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.054 Registro Mercantil No. 3.020 Repertorio No. 4.383
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Febrero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este ~~Nombramiento~~ a foja 96 951 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Febrero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil