

Guayaquil, agosto 30 del 2001

Ref: 26298-11-98
41310-11-99

Señor Ingeniero
VICENTE VELEZ GALAN
Ciudad.-

80853

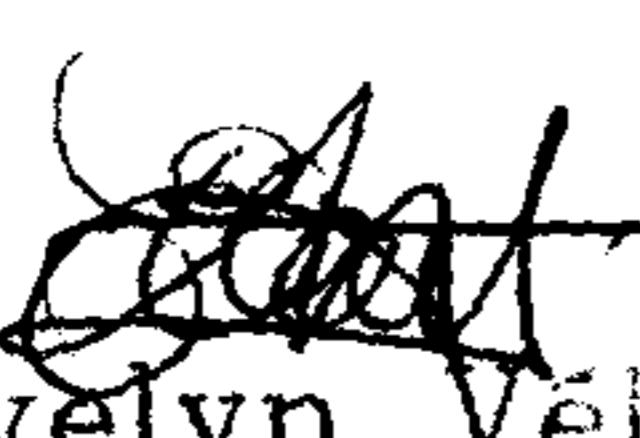
De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FALBRES S.A., en su sesión celebrada el 27 de agosto de 2001, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, con las atribuciones de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en forma individual. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogada en sus funciones por el Gerente Comercial de la sociedad, con las mismas atribuciones que el Gerente General.

Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Juan Quiroz Heinert cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de julio de 1999

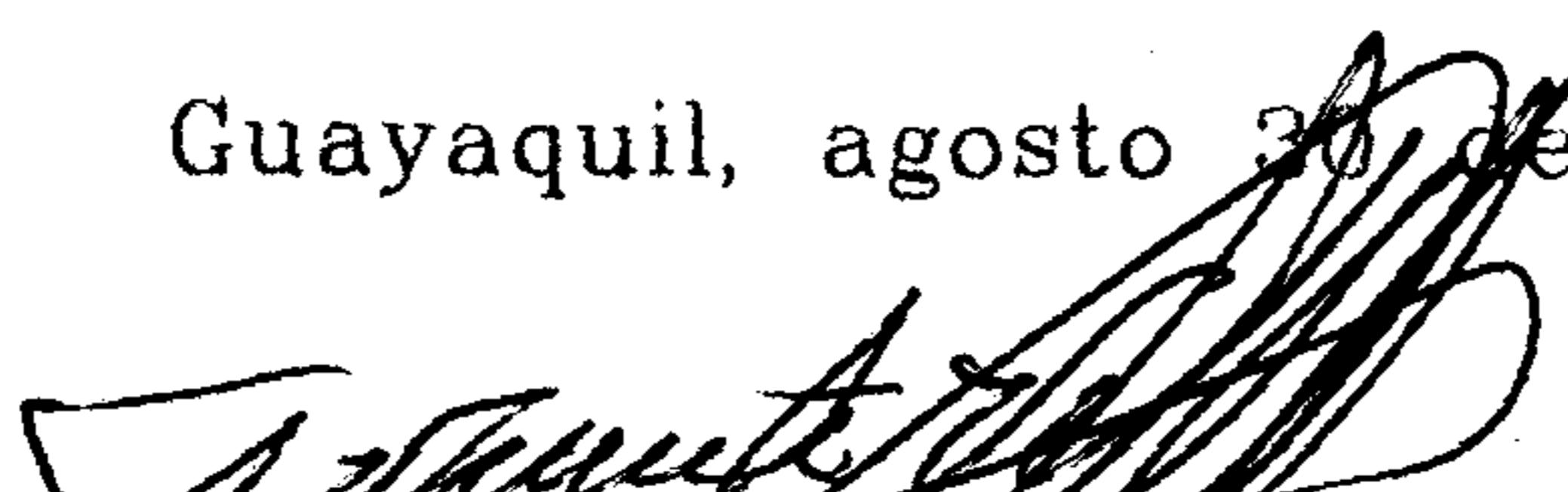
La compañía fue constituida con la denominación FALBRES S.A., según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Abril de 1998.

Atentamente,


Sra. Evelyn Vélez Wechsler.
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, agosto 30 del 2001


Ing. Vicente Vélez Galán
C.I. 090043688-7
Nacionalidad Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 99.946 Registro Mercantil No.
23.547 Repertorio No. 32.551
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2001
Neg

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.310 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 de Septiembre del 2001
Neg

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL