

Guayaquil, 30 de Enero del 2009

Señor
ANDRÉS ENRIQUE SWANTON HERRERA
Ciudad

80853

26278.1.98

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FALBRES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la compañía.

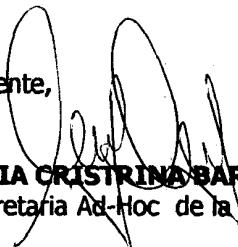
Los Estatutos Sociales de la compañía **FALBRES S.A.** se encuentran contenidos en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 13 de marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de abril de 1998. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 29 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de junio del 2001. Posteriormente reformo los Estatutos Sociales de la compañía mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 3 de mayo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de junio del 2007.

Usted reemplaza en el cargo al señor **PATRICIA CRISTINA BARRIGA PARRA**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de septiembre del 2007.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 0916633233.

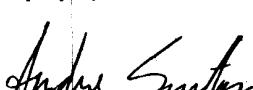
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


PATRICIA CRISTINA BARRIGA PARRA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FALBRES S.A.

Guayaquil, 30 de Enero del 2009


ANDRÉS ENRIQUE SWANTON HERRERA
Gerente General
C.C. # 0916633233

NUMERO DE REPERTORIO: 5.511
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FALBRES S.A.**, a favor de **ANDRES ENRIQUE SWANTON HERRERA**, a foja 17.423, Registro Mercantil número **2.891**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **107.323**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5511



\$ 11.31
MF.
REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

11.6