

Guayaquil, Junio 2 de 1999.

señor Doctor
CARLOS SALINAS HERRERA.
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito hacer conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de "**FALANI S.A.**", en sesión del día 1 de Junio de 1999 procedió a elegir a usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por el período de **CINCO AÑOS**, lo reemplazará al señor Juan Domínguez Flores, que desempeñaba las funciones de Gerente General cuyo nombramiento fue inscrito el 22 Julio de 1998.

En esta calidad ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y sus atribuciones y deberes serán lo señalados en las disposiciones contenidas en el Artículo Duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía "**FALANI S.A.**", constituida mediante Escritura Pública otorgada el día 10 de Febrero de 1998, ante la Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Abril de 1998, bajo el número 502 del Registro Mercantil Industrial y anotado bajo el numero 12.504 del Repertorio.

En caso de falta, ausencia o impedimento del señor Gerente General le reemplazará el Presidente

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,

[Signature]
Sra. Paola Silva Jáuregui.
SECRETARIO AD-HOC.

En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**FALANI S.A.**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Guayaquil Junio 2 de 1999.

[Signature]
Dr. Carlos Salinas Herrera.
 Cédula Nro. 030069295-1

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.660 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Octubre 12 de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 56.610 Registro Mercantil No.
17.128 Repertorio No. 23.479
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Octubre 12 de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

