

Cuenca 6 de Noviembre del 2002



87067

Señor Economista
FABIAN MOSCOSO ROSALES
Ciudad.

REF.: 5164/42/98
REM.: 56610/4/99

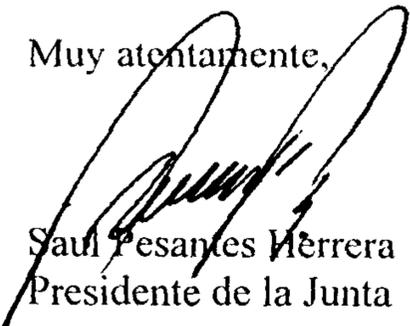
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FALANI S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en sus funciones al señor Dr. Carlos Salinas Herrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Octubre de 1999 con el número 17.128

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde a usted, entre otras atribuciones y deberes, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, conforme lo dispuesto en el Artículo Duodécimo del Estatuto Social.

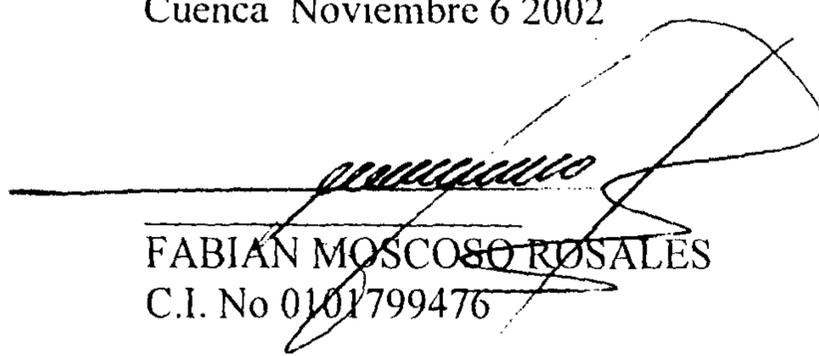
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, que autorizó el 10 de febrero de 1998, la Notaria Pública Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de abril del mismo año.

Muy atentamente,


Saul Pesantes Herrera
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, en los términos del nombramiento que antecede.

Cuenca Noviembre 6 2002


FABIAN MOSCOSO ROSALES
C.I. No 0101799476

Yo Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Cantón Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 5 de art. 18 de la Ley Notarial agregado por el Decreto Sup. nro. 14.203 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 52 del 12 de Abril del mismo año Day 16. Que la *financiera* que anexada es exacta y conforme con el documento que se me ha exhibido en fechas útiles y que esta fotocopia con la nota respectiva la ha inscripta en el libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.

Declarada M del 2002



Emitido

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SÉPTIMO



ESPACIO
EN
BLANCO



Dra. Norma Plaza
de Garcia

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FALANI S.A.** a favor de **FABIAN MOSCOSO ROSALES**, de fojas **158.406 a 158.408-A**, Registro Mercantil número **23.829**, Repertorio número **36.793**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.610**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Diciembre del dos mil dos.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:38459
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

W.E.

