

26

FELDANE S.A.

Guayaquil, 27 de octubre del 2003

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

REF: 62661/04/98
REM: 7013.1/04/99

De mis consideraciones:

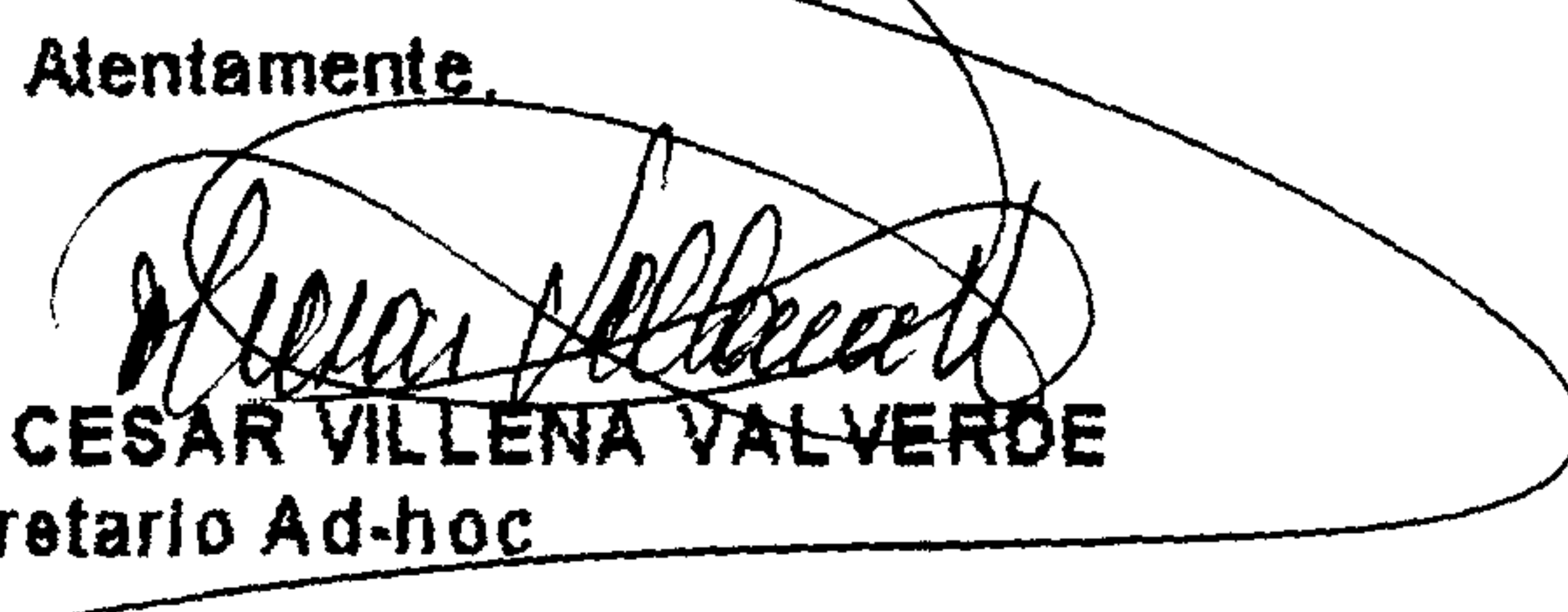
Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía FELDANE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor Ricardo Estrada Estrada, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 31 de diciembre de 1999.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente General, sin perjuicio de que como administrador tendrá las atribuciones constantes en el estatuto social y la ley de compañía vigente.

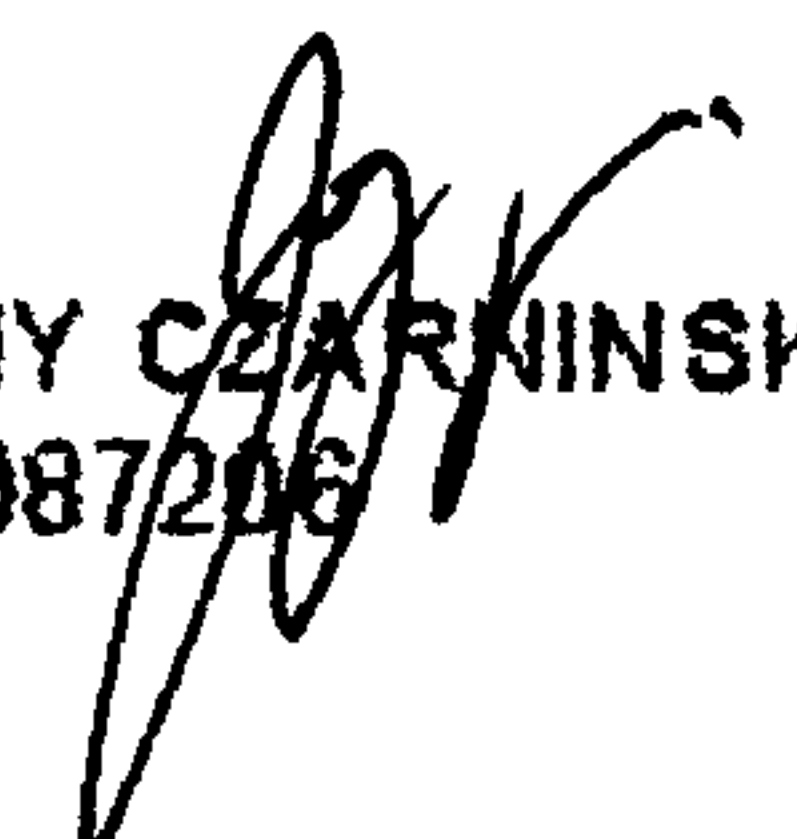
La compañía FELDANE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 28 de julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de agosto de 1998 de fojas 62.661 a 62.677, número 16.335 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.835 del Repertorio.

Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 14 de diciembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de junio del 2001 de fojas 63.589 a 63.605, número 14.710 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.783 del Repertorio, la compañía FELDANE S.A., convirtió expresamente su capital a Dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito a la suma de \$800 y fijó su capital autorizado en la suma de \$ 1600 y reformó parcialmente su Estatuto Social.

Muy Atentamente.


AB. CESAR VILLENA VALVERDE
Secretario Ad-hoc

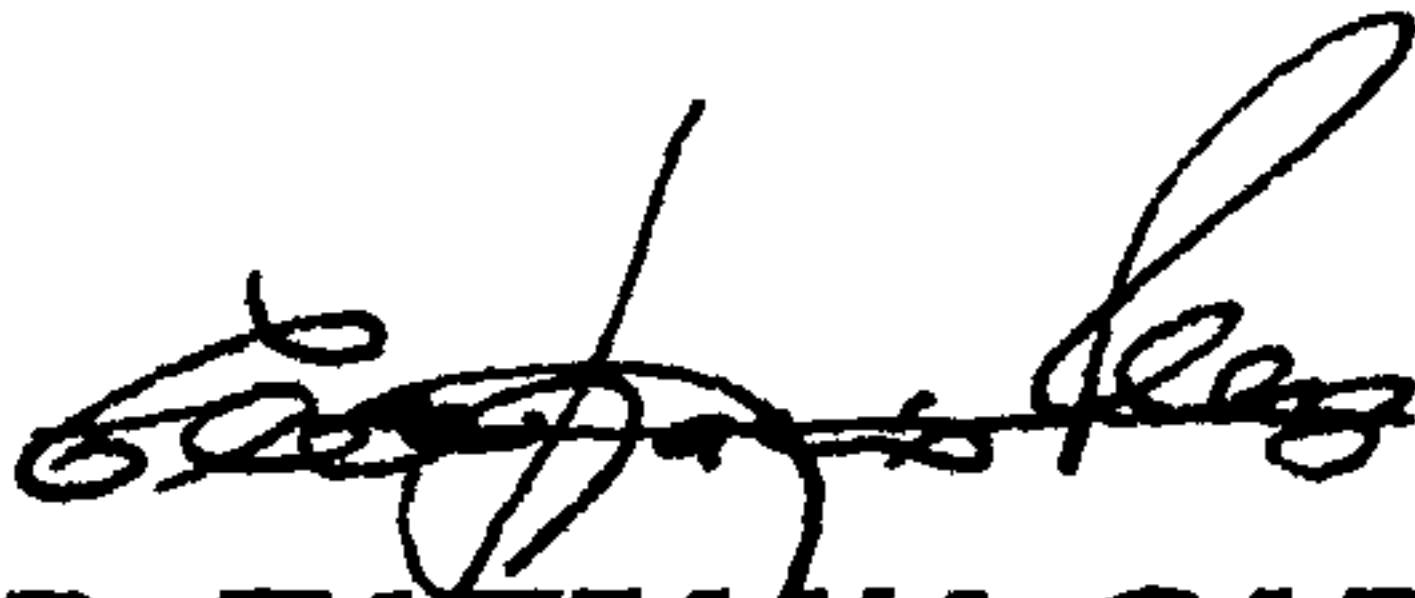
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede, en la ciudad de Guayaquil, hoy 27 de octubre del 2003.


SR. JOHNY CZARNINSKI BAIER
CC. 0900087206

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FELDANE S.A.**, a favor de **JOHNY CZARNINSKI BAIER**, de fojas **141.817 a 141.819**, Registro Mercantil número **21.201**, Repertorio número **32.049**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.131**, del Registro Mercantil del **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 80441
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 