



FELDANE S.A.

Guayaquil, 27 de octubre del 2003

E+P. 82488

Señora
TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía FELDANE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor Juan José Estrada Wray, 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 Presidente, 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

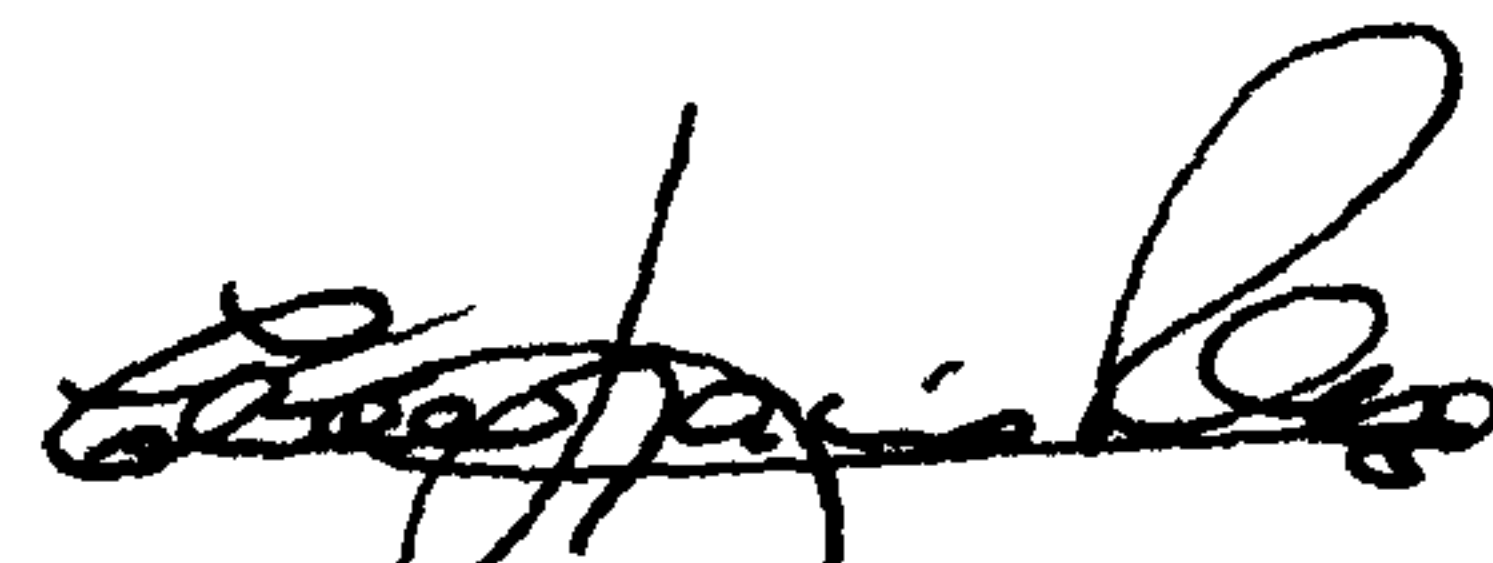
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede, en la ciudad de Guayaquil, hoy 27 de octubre del 2003.


SRA. TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ
CC. 091747965-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FELDANE S.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ**, de fojas **142.067 a 142.069**, Registro Mercantil número **21.239**, Repertorio número **32.100.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.130**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil tres.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 80810
LEGAL: VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 