

# FELDANE S.A.

Guayaquil, 27 de octubre del 2003

Señora  
NILLY SHEFI DE CZARNINSKI  
Ciudad.-

Ref. 62661-14-98 ETR

82488

De mis consideraciones:

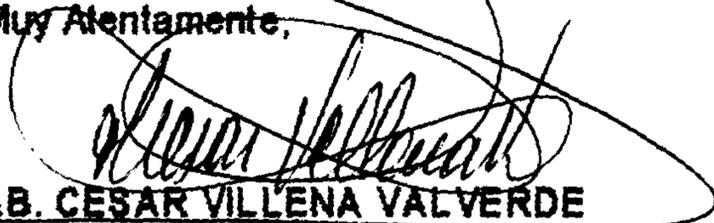
Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía FELDANE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRIMER GERENTE** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor Carlos Javier Estrada Wray, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 30 de septiembre del 2002.

Como Primer Gerente, le corresponderá reemplazar sea al Gerente General o al Presidente, en caso de ausencia temporal o definitiva de dichos administradores. Cuando actúe en las mencionadas funciones subrogantes, tendrá las mismas atribuciones del administrador subrogado, todo de conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

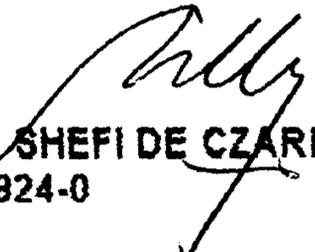
La compañía FELDANE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 28 de julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de agosto de 1998 de fojas 62.661 a 62.677,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

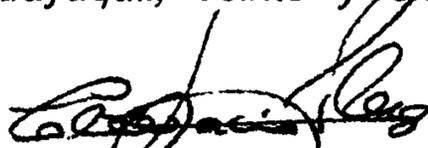
  
**AB. CESAR VILLENA VALVERDE**  
Secretario Ad-hoc

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

  
**SRA. NILLY SHEFI DE CZARNINSKI**  
CC. 090772824-0

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRIMER GERENTE** de FELDANE S.A., a favor de **NILLY SHEFI DE CZARNINSKI**, de fojas 140.574 a 140.576, Número 21.014 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 31.791 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 80440  
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR:

