

REF. 83.370-M-98.

Quito, 6 de Noviembre de 1998

Señor Ing
MANUEL ANDRÉS PONCE SERRANO
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FALSIN S. A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar al **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, recordándole que en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Sociedad, de manera individual.

FALSIN S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Septimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón, el 4 de Noviembre de 1998.

Atentamente.

JUAN SALAZAR

Ivan Salazar Rosado,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ruth Ramirez Pozo

Ruth Ramirez Pozo,
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Quito, 6 de Noviembre de 1998

[Signature]
Ing. Manuel Andrés Ponce Serrano
Ced. N° 17048733-45 - Ecuatoriano
Dom. Pedro Vicente Maldonado # 115-15 y El Tablón - Quito

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 90. 185 Registro Mercantil No.
23.598 Repertorio No. 35.623.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Noviembre de 1998

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Septimo
del Cantón Guayaquil

