

**ETANAL S.A.**

Guayaquil, 6 de julio del 2001

Señor  
**GINA JACQUELINE FALQUEZ MATA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que en la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía ETANAL S.A. celebrada el día de hoy, Usted fue elegida PRESIDENTE, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al señor LUIS MARCELO VILLACÍS SALAZAR, quien fue destituido de su cargo según la sesión de Junta del 6 de Julio del 2001.

El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1999, Folio 69.986 del Registro Mercantil 21.298, Repertorio 28.859.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía ETANAL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó la Notaria Trigésimo Cuarto de Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto el 7 de mayo de 1999 y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de junio de 1999.

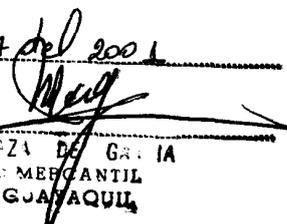
Atentamente,

  
**Ab. Elker Mendoza Colamarco**  
**SECRETARIA ADHOC**

Acepto el cargo para el que he sido designada. Guayaquil 6 de julio del 2001

  
**GINA JACQUELINE FALQUEZ MATA**  
**C.C. 0909783672**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Alejo Lascano # 1306 y Esmeraldas

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 89876 Registro Mercantil No.  
21194 Repertorio No. 29224  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, Agosto 27 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

2A

Ref: 29198-4-99

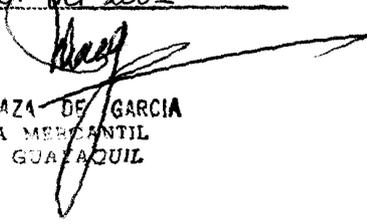
Reem: 69986-4-99

84797

MC

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
69986 del Registro Mercantil de 1999  
al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, Agosto 27 del 2004



  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL