

GUAYAQUIL, FEBRERO 22 DEL 2.000

99774
23

Sr.Dn.

MIGUEL OSWALDO FRANCO TAMAYO

CIUDAD.

REF: 2.267 M 2000
REEM: 4.228 M 2000

DE MAS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA FALCAN S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAR A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN CONSECUENCIA, USTED TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL. USTED REEMPLAZA AL ABOGADO CLAY CAIZA ARMENDARIZ QUIEN RENUNCIÓ Y CUYO NOMBRAMIENTO SE INSCRIBIÓ EL 26 DE ENERO DEL 2.000.

FALCAN S.A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZARON EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONDURQUEZ EL 8 DE DICIEMBRE DE 1.999, LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EL 17 DE ENERO DEL 2.000 EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

AGRADEZCERÉ A USTED SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES.

ATENTAMENTE,

AB. GUSTAVO MARCET R.
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 0904074838



NOTA: CONSTE POR LA PRESENTE QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO. GUAYAQUIL, FEBRERO 22 DEL 2.000.

ATENTAMENTE,

MIGUEL O. FRANCO T.
0900857822.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 10.283 Registro Mercantil No. 3046 Repertorio No. 13930

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 4.228 del Registro Mercantil del 2000

Guayaquil, 23 de Febrero del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil