

Guayaquil, 28 de Febrero del 2000

Señor
JOSE MANUEL COELLO SILVA
Ciudad.-

100064

9

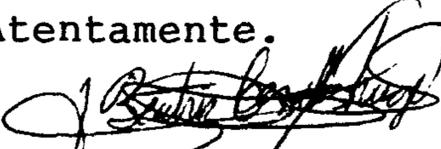
Muy distinguido Señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la -
Compañía F & F EXPORTACIONES S.A.; en sesión del día de hoy, en-
ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió
elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL,-
por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones-
constantas en el Artículo DECIMO PRIMERO Literal B, de los Estatu-
tos Sociales de, entre los que se contempla sus funciones, y se-
establece que subrogará al Presidente en su ausencia con las mis-
mas atribuciones legales que a él le competen.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Es-
critura Pública de CONSTITUCION de la compañía F & F EXPORTACIO-
NES S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Vigésimo Noveno
Abogado Francisco Coronel Flores, el veintiseis de Enero del 2000
e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas
10.103 a 10.124, Número 2.977 del Registro Mercantil y anotada -
bajo el Número 3.828 del Repertorio, el 23 de Febrero del 2000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a Usted para los fines con-
siguientes.

Atentamente.

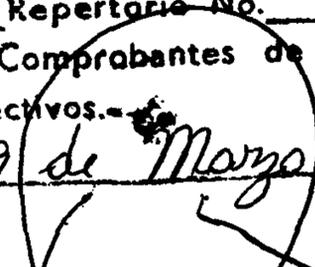

Ab. BEATRIZ CEVALLOS RUGEL.
PRESIDENTE AD -HOC

En ésta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL
de la Compañía F & F EXPORTACIONES S.A., Guayaquil 29 de Febrero-
del 2000. Mi nacionalidad es ECUATORIANA, con domicilio en ésta -
ciudad de GUAYAQUIL.


JOSE MANUEL COELLO SILVA
C.I. # 091061906-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13.118 Registro Mercantil No.
3.829 Repertorio No. 4.938

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Marzo del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil