REF: 28.939/M/2000

Guayaquil, 15 de Mayo de 2000

SEÑOR
ALFREDO XAVIER LEDESMA CORNEJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FEBRAME S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía FEBRAME S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notaria Trigèsimo Cuarta del Cantón Guayaquil, Ab.Sara Calderòn Regatto el 03 de abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de mayo del 2000.

Atentamente,

Humberto Morán Macías
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FEBRAME S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- **Guayaquil, 15 de mayo del 2.000**

Alfredo Ledesma Cornejo

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 091131629 7
Dirección: Tulcàn 803 y 9 de Octubre piso 8

REGISTRO MERCANTIL - CANTÓN GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 31.575 Registro Mercantil No. 9.123 Repertorio No. 11.593
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Mayo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil