100.760 I

REF. 28939-M-00

Guayaquil, 19 de enero del 2004

SEÑORA
ROCIO CORNEJO CARMIGNIANI DE LEDESMA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FEBRAME S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS.** En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social.

Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor abogado Alfredo Ledesma Ginatta, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de mayo del 2000.

FEBRAME S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Cuarta del cantón Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto, el 3 de abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de mayo del 2000.

Atentamente,

AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FEBRAME S.A.,** por un periodo de **CINCO AÑOS,** en la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de enero del 2004.

A. Ledesma

ROCIO CORNEJO CARMIGNIANI DE LEDESMA
C. I. No. 090129113-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***FEBRAME S.A.,*** *a favor de* ***ROCIO CORNEJO CARMIGNIANI DE LEDESMA,*** *de fojas* ***11.220 a 11.222,*** *Registro Mercantil número* ***1.681,*** *Repertorio número* ***2.845****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***31.569,*** *del Registro Mercantil del* ***2.000,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 88188
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: