

Guayaquil, Enero 12 del 2009

Señor

ELVIS EFREN MEDINA SANTAMARÍA

Ciudad.-

107063

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FAMEGA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

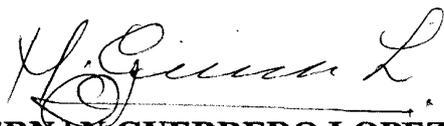
En el ejercicio de su cargo corresponderá a usted la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 8 de enero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero del 2002.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 15 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero del 2003, la Compañía cambió su denominación a la que actualmente posee.

Sírvase aceptar a continuación, el presente Nombramiento y proceda a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente



AB. HERNAN GUERRERO LOPEZ

Secretario Ad – Hoc de la Junta General

Acepto El cargo, Guayaquil, 12 de enero del 2009.



ELVIS EFREN MEDINA SANTAMARÍA

Presidente Ejecutivo

C.C. Nro. 0918018342

NUMERO DE REPERTORIO: 5.178
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **FAMEGA S.A.**, a favor de **ELVIS EFREN MEDINA SANTAMARIA**, a foja **11.648**, Registro Mercantil número **2.040**.

ORDEN: 5178



S

REVISADO POR

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

C.R.