

Quito, D.M. 9 de abril de 2003

Señor
MANUEL ERNESTO MEDINA BELTRAN
Ciudad.-

De mi consideración:

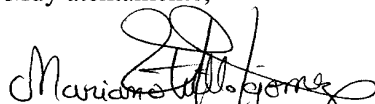
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de F&E ECUATORIANA S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos veintidós y veintitrés del Estatuto Social de la Compañía, la misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de mayo del 2002, ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 12 de junio de 2002. Posteriormente la Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, amplió su objeto social y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el 19 de julio de 2002 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 27 de septiembre de 2002.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

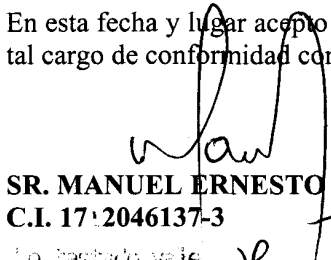
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

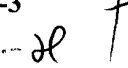
Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagómez A.
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M. 9 de abril de 2003

En esta fecha y lugar acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

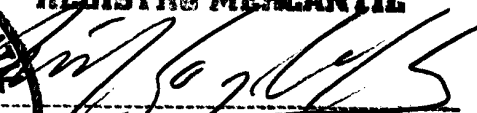

SR. MANUEL ERNESTO MEDINA BELTRAN
C.I. 17.2046137-3

Lo testado vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2848** del Registro de Nombramientos Torno **134**
Quito, a **23 ABR 2003**



REGISTRO MERCANTIL


MANUEL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO