

Quito D.M., 22 de junio de 2004 ✓

Señor
MARCOS ALEJANDRO MARQUEZ DIAZ .
Ciudad.-

108348

De mi consideración:

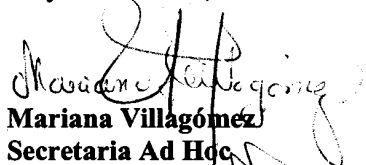
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de F&E ECUATORIANA S.A., en reunión del día de hoy resolvió designarle a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años; contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento 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 Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de mayo del 2002, ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de junio del mismo año. Posteriormente la Compañía cambió su domicilio de Guayaquil 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, 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,


Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M, 22 de junio de 2004

En esta fecha 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.

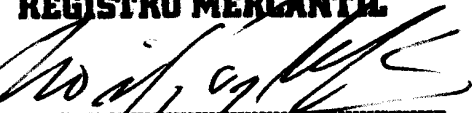
MARCOS ALEJANDRO MARQUEZ DIAZ
Pas. No. 13.634.814

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5836** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **29 JUL 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO