Quito D.M., 31 de marzo de 2005

Señor
JOSE MANZUR TORRES LOPEZ
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 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 Alvarez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M, 31 de marzo de 2005.

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.

JOSE MANZUR TORRES LOPEZ
Pas. No. CC 79431801

Con este fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2507 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 11 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

/8927

FABARA & COMPAÑIA
ABOGADOS

Karina G
05/IV/05.

Quito D.M., 4 d abril de 2005

Marco
14h45

Señor Economista
Fabián Albuja Cháves
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
En su despacho

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ximena Valencia
C.A.U.

Señor Superintendente:

JOSÉ MANZUR TORRES LÓPEZ, en mi calidad de Gerente General y como tal, representante legal de la compañía **F & E ECUATORIANA S.A.**, pongo en su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el 31 de marzo de 2005, resolvió designar a mi persona como su Gerente General, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del referido nombramiento en el Registro Mercantil, la misma que se reportó el 1 de abril de 2005.

Para tales efectos acompaño fotocopia del Nombramiento de Gerente General, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Lo que comunico a usted para los fines consiguientes.

Por el compareciente, debidamente autorizada.

Margarita Ripalda R.

AB. MARGARITA RIPALDA R.
ABOGADA-INSCRIPCIÓN No. 8505

N: Nombramiento ingresado al sistema 05.04.05

Av. Diego de Almagro N30-118 y República, Quito – Ecuador, Casilla: 17-1-3648
PBX: (593-2) 222-0550 – FAX: (593-2) 256-8366 – E-MAIL: fabara@fabara.com.ec
WEB SITE : www.fabara.com.ec