

Guayaquil, Septiembre 23 del 2004

Señor don  
**Ab. Hugo Eloy Rosas Serrano**  
Ciudad.-

REF: 21613/01/2003  
REM: 27604/01/2003

De mi consideración:

(Tc)

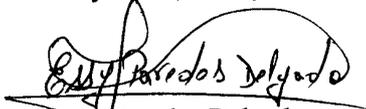
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FOLICY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en su Estatuto Social, particularmente los señalados en la Cláusula Novena, artículo Décimo del mismo.

En el ejercicio de estas funciones usted reemplaza al señor César Eduardo Cabrera Nuques, cuya renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General de Accionistas de Folicy S.A., en la misma sesión del día de hoy.

Folicy S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos N. Díaz Casquete, el día 7 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el día 24 de febrero del 2003.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,



Essy Paredes Delgado  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
General de Accionistas

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi cédula de identidad es la número 090430677-6.  
Guayaquil, 23 de septiembre del 2004



Ab. Hugo Eloy Rosas Serrano

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FOLICY S.A.**, a favor de **HUGO ELOY ROSAS SERRANO**, de fojas **119.382 a 119.384**, Registro Mercantil número **18.295**, Repertorio número **28.888**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.604**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Octubre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 126429  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 