

FORMIL S.A.

Guayaquil, 07 de Agosto del 2003

112837

Señora.-

VERONICA ALEXANDRA RIZZO ALARCON

Ciudad.-

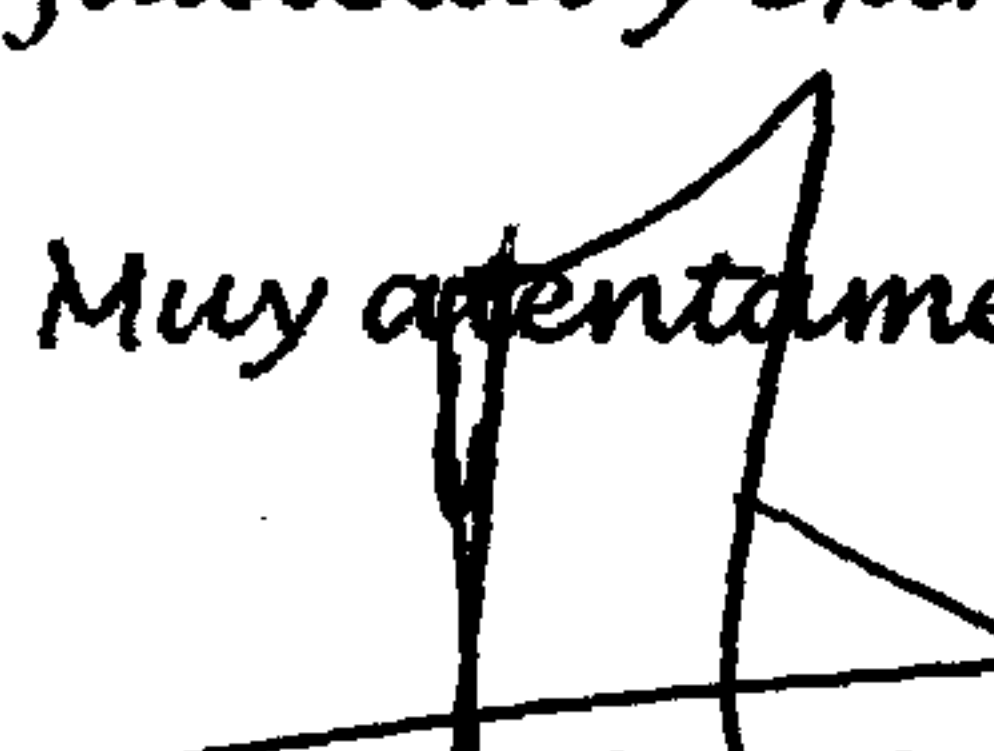
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FORMIL S.A., constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano el 02 de Junio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Junio del 2003, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma.

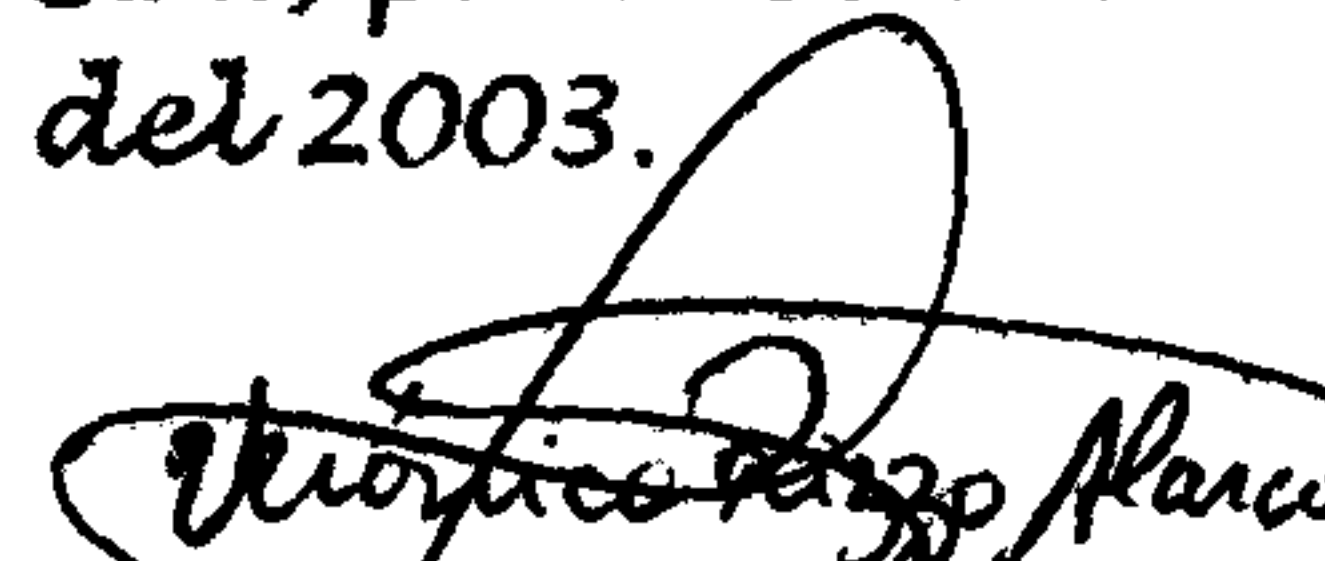
El período estatutario para el cual ha sido designado es de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Muy atentamente,


BORIS BYRON PONCE GODOY
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

VERONICA ALEXANDRA RIZZO ALARCON, con C.I.# 091870634-2
acepto el cargo de Gerente General de la compañía FORMIL
S.A., para el cual he sido elegida en Guayaquil, el 07 de Agosto
del 2003.


VERONICA ALEXANDRA RIZZO ALARCON
C.C. 091870634-2

En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) **97.170-97.172** Registro Mercantil No.

14.588 Repertorio No. **22.049**
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 13 de Agosto del 2003 -



Yori L. ...
AB. ZOLA E. DEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA