

FAMIGLIA S.A.

MV

Guayaquil, 26 de Agosto de 2004

Señor
BOLIVAR ANTONIO VIVERO CALDERON
Ciudad.-

116331

Ref: 90136 / 26/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FAMIGLIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 20 de Julio de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Agosto de 2004.

Muy atentamente,

ENRIQUE BLAO BORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FAMIGLIA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 26 de Agosto de 2004

BOLIVAR ANTONIO VIVERO CALDERON
PRESIDENTE
C. C.# 0601724925

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FAMIGLIA S.A.**, a favor de **BOLIVAR ANTONIO VIVERO CALDERON**, de fojas **102.741 a 102.743**, Registro Mercantil número **15.800**, Repertorio número **25.009**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-

ym' Calcedo

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 122225
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

JB.