

FAMIGLETI S.A.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2004

Señor
DENNIS DAU ROJAS
Ciudad.-

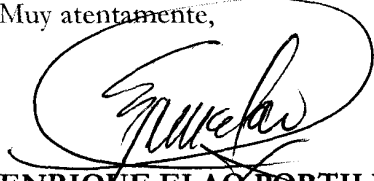
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FAMIGLETI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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.

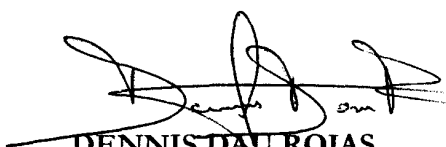
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **20 de Julio de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **3 de Agosto de 2004**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2004


DENNIS DAU ROJAS
GERENTE GENERAL
C. C.# 091397113-1



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FAMIGLETI S.A.**, a favor de **DENNIS DAU ROJAS**, de fojas **112.404 a 112.406**, Registro Mercantil número **17.271**, Repertorio número **27.233**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 125506
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 