

Quevedo, Octubre 25 del 2.005

Sra.

NORMA MARIA VASQUEZ RODRÍGUEZ Vda. de FON FAY.

Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud., que en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL FON FAY. S. A. COMERFON.** celebrada el día 24 de Octubre del 2.005, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

COMERCIAL FON FAY. S. A. COMERFON. se constituyó el día 17 de Octubre del 2.005, ante la Notaria Suplente Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Nuria Perez de Wright y fue inscrita el día 20 de Octubre del 2.005, bajo el número 103 en el Registro Mercantil y anotada al Número 4.253 del Libro Repertorio, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.

Ud., tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si sola o conjuntamente con el **GERENTE**.

Atentamente



Abg. KLEBER CHONG-QUI PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

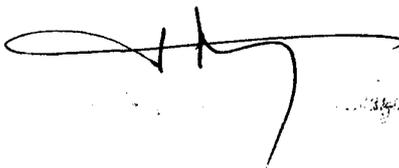
AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL FON FAY. S. A. COMERFON.

Quevedo, Octubre 25 del 2.005



NORMA MARIA VASQUEZ RODRIGUEZ Vda. de FON FAY
C. C. #. 09-0848832-3

CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidente que antecede queda inscrito bajo el No.108 en el Registro Mercantil y anotado al No.4333 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Octubre 27 del 2005

 A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke that ends in a hook.

...IDAD