

# **FAMINLET S.A.**

Guayaquil, 31 de Enero del 2006

Sr.

**José Vicente Carrión Poma**  
Ciudad.

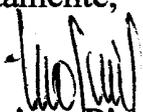
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FAMINLET S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco el 02 de Enero del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Enero del 2006.

Atentamente,

  
**Francisco Pincaj Soledispa**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FAMINLET S.A.**, Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 31 de Enero del 2006

  
**SR. JOSÉ VICENTE CARRIÓN POMA**  
**C. C. No 110002810-7**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

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

1-. **Certifico:** que con fecha tres de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FAMINLET S.A.**, a favor de **JOSE VICENTE CARRION POMA**, a foja **11.939**, Registro Mercantil número **2.306**, y anotado el tres de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.437** del Repertorio, a las **13:28** Horas. -



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELEAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 6437  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO M  
Valor  
\$ : 930