

Guayaquil, 27 de septiembre del 2007.

Señor. Economista.

**FRANKLIN H GRAU MIRANDA**

Ciudad.-

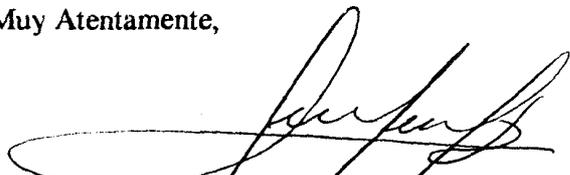
De mis Consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FAGA S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo **PRESIDENTE** de la misma por periodo Estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de Inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo de permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Usted Ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones son las señaladas en los estatutos sociales de la Compañía, la misma que fue constituida mediante escritura publica otorgada el día 5 de Septiembre del año 2007 ante el Notario Publico Trigésima Séptima de este cantón Abogada Luz Angélica Luna Álvarez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 25 de septiembre del 2007, bajo el número 19.667 de fojas 110.034 a 110.51.

Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,



**AB. CARLOS LUIS SERRANO LAYNEZ**

Secretario Ad- Hoc.

Guayaquil 27 de Septiembre del 2007.

En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **FAGA S.A.**, y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



**Ec. FRANKLIN H. GRAU MIRANDA**

Cedula de ciudadanía # 090058230-5.

Dirección: Hurtado 202 y Machala 1er Piso Ofc. # 105

