

Guayaquil, Mayo 26 de 2008

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FORMAGIO 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.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **21 de Abril de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **15 de Mayo de 2008**.

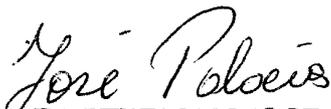
Muy atentamente,



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Mayo 26 de 2008



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 26.561
FECHA DE REPERTORIO: 27/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:22

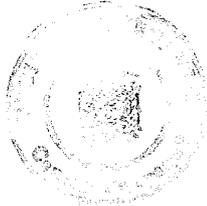
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Mayo del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía FORMAGIO S.A., a favor de DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, a foja 60.351, Registro Mercantil número 10.675.

ORDEN: 26561



s 9.30
REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA