

Guayaquil, Junio 27 de 2008

Señora
LOURDES GISELLA MONTALVO LANDIN
Ciudad.-

130836
OK
AF : 54125-01-08

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 elegirla 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,


LOURDES GISELLA MONTALVO LANDIN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Junio 27 de 2008


LOURDES GISELLA MONTALVO LANDIN
GERENTE GENERAL
C. C. # 0908900566

NUMERO DE REPERTORIO: 37.767
FECHA DE REPERTORIO: 21/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:21

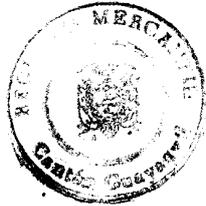
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FORMAGIO S.A.**, a favor de **LOURDES GISELLA MONTALVO LANDIN**, a foja **86.153**, Registro Mercantil número **15.200**.

ORDEN: 37767



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA