

# LA FAMILIAR S.A.

(INGENIO ISABEL MARIA BABAHOYO, LOS RIOS)

APARTADO 212 - CABLES: FAMILIAR

GUAYAQUIL - ECUADOR

2245

Guayaquil, 20 de febrero del 2005

Sr.

**CARLOS PONCE GUZMAN,**

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo por el período de cinco años, en el cargo de **GERENTE**. Ud. reemplaza en dicho cargo a la Sra. Lourdes Ponce Luque de Crawford, quien renunció y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Babahoyo, el 28 de febrero del 2002, bajo el #17.

La compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA** se constituyó con el nombre de LA COOPERATIVA FAMILIAR, según consta de la escritura de constitución celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 14 de noviembre de 1938, ante el Lcdo. Eduardo Emiliano Calle, Notario Público del cantón Guayaquil, e inscrita la Reposición de dicha escritura, el 26 de noviembre de 1986.

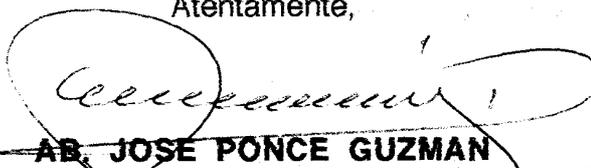
Mediante escritura pública autorizada por el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, se efectuó la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dolares; y, se reformó integralmente los estatutos sociales de la compañía LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo, el 9 de mayo del 2003, bajo el No.25 que corre a fojas 170 a la 188 y anotada con el Repertorio No.5433.

Ingenio Isabel María • Teléfonos: 730052 - 731700 Fax: 731176

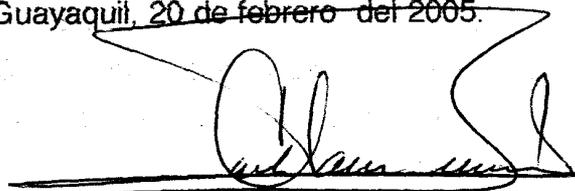
Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • Teléfonos: 560628 - 560102 - 300039 Fax: 566510

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Atentamente,

  
~~AB. JOSE PONCE GUZMAN~~  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de de la compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**.- Guayaquil, 20 de febrero del 2005.

  
~~CARLOS PONCE GUZMAN~~  
C.C. 0901989673

Nacionalidad : Ecuatoriana

**C E R T I F I C O** : Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **CARLOS ERNESTO PONCE GUZMAN** en su calidad de **GERENTE** de la Compañía **LA FAMILIAR S.A.**, bajo el N° 15 que corre a fojas 94 a la 97 y anotado con el Repertorio N° 6399 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, diez de marzo del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-

JRCM.-



  
Ab. Nelson Mas Márquez Ramírez  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO