

LA FAMILIAR S.A.

INGENIO ISABEL MARIA BABAHYO, LOS RIOS
APARTADO 212 - CABLES: FAMILIAR
GUAYAQUIL - ECUADOR

Super Gen Ponce

Guayaquil, febrero 20 de 2005

2245

Señor abogado
JOSE PONCE GUZMAN
Ciudad

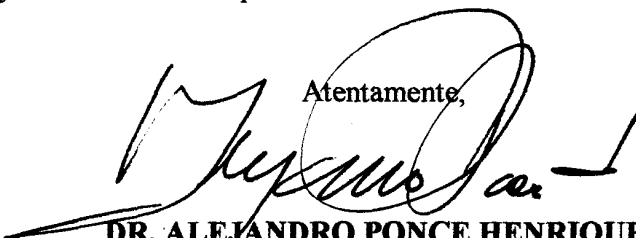
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo por el período de **CINCO** años (5) en el cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía.

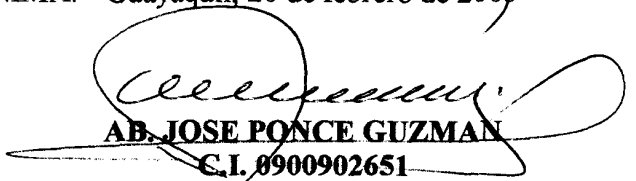
La compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA** se constituyó con el nombre de **LA COOPERATIVA FAMILIAR**, según consta de la escritura de constitución celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 14 de noviembre de 1938, ante el Lcdo. Eduardo Emiliano Calle, Notario Público del cantón Guayaquil, e inscrita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

Sus atribuciones se encuentran señaladas en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto de **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**, autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, en la que se efectuó la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares; y, se reformó integralmente el Estatuto de la compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo el 9 de mayo de 2003, bajo el No. 25 que corre a fojas 170 a la 188 y anotada con el Repertorio No. 5433.

Atentamente,


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES
PRESIDENTE

ACEPTO el cargo **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**. - Guayaquil, 20 de febrero de 2005


AB. JOSE PONCE GUZMAN
C.I. 0900902651

Ingenio Isabel María * Teléfonos: 052730052 - 052731700 Fax: 052731176

Urdesa Central - Ave. Sexta No. 309 y Ave. Las Lomas - Teléfonos: 2384310 - 2385766



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor Abogado **JOSE JULIO PONCE GUZMAN** en su calidad de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el N° 21 que corre a fojas 130 a la 133 .y anotado con el Repertorio N° 6417 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, once de marzo del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*



Nelson Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOTO