LA FAMILIAR S.A.
INGENIO ISABEL MARIA

Babahoyo, 1 de junio del 2009

Sr. Dr.
ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ,
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañia **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA,** reunida el dia de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo por el período de cinco años, en el cargo de **PRESIDENTE.**

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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, constante en la escritura pública autorizada por el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, en la cual se efectuó la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dolares; y, se reformó integralmente los estatutos sociales de la compañia 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, le corresponde al Presidente reemplazar al Gerente, en caso de falta, impedimento o renuncia.

Auguriéndole éxito en sus gestiones, me suscribo,

Atentamente,

CARLOS PONCE GUZMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañia **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA.-** Guayaquil, junio 1 del 2009.-.

DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
C.C. 120003965-3
Nacionalidad : Ecuatoriana

;istro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 355
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:27

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO
Certifica: Que con fecha tres de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **LA FAMILIAR S.A.,** a favor del **ABOGADO ALEJANDRO ALBERTO PONCE HENRIQUEZ,** de fojas **761 a 763,** Registro Mercantil número **96.**

ORDEN: 355

$

REVISADO POR: AV

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
Los Ríos

AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHOYO