

**LA FAMILIAR S.A.  
INGENIO ISABEL MARIA**

Babahoyo, 10 de noviembre del 2010

Sr.  
**CARLOS PONCE GUZMAN,**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

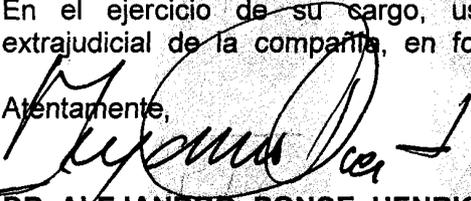
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo por el periodo de CINCO AÑOS, en el cargo de **GERENTE**.

La compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó con el nombre de **LA COOPERATIVA FAMILIAR**, según consta en 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 dólares; 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.

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

Atentamente,

  
**DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**

**RAZON:** Acepto el cargo para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede - Babahoyo, 10 de noviembre del 2010.

  
**CARLOS PONCE GUZMAN**  
**C.C. 0901989673**



7.11.2010  
DPC



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo  
5 de Junio # 305 y Juan Montalvo

Número de Repertorio: 2010 - 1426

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Veinticuatro de Diciembre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1548 a 1550 con el número de inscripción 188 celebrado entre: ([LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PONCE GUZMAN CARLOS ERNESTO con el cargo GERENTE]).



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON BABAHOYO

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL  
En conformidad lo que dispone el Art. 18  
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fe; que  
la copia precedente que consta de UND fojas es  
exacto al documento que se me exhibe, Doy fe  
Guayaquil, de 24 MAR 2011 de 20



*Renato C. Esteves Parudo*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL