

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

Babahoyo, 10 de noviembre del 2010

Sr. Dr.
ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ,
Ciudad.-

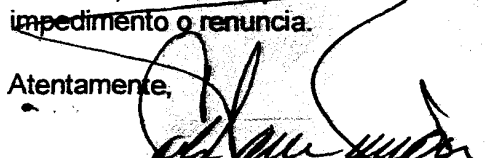
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE**.

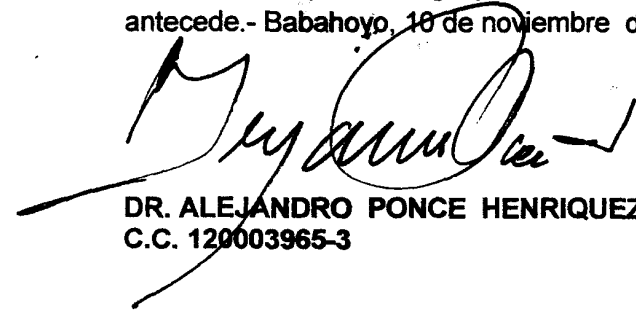
La compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó con el nombre de **LA COOPERATIVA FAMILIAR**, según consta en la escritura de constitución celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 14 de noviembre de 1938, ante el Lcdo. Eduardo Emiliano Calle, Notario Público del cantón Guayaquil e inscrita 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, le corresponde al Presidente reemplazar al Gerente, en caso de falta, impedimento o renuncia.

Atentamente,


CARLOS PONCE GUZMAN
SECRETARIO DE LA SESION

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


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
C.C. 120003965-3



X.1007X
2010/11/10
2010/11/10



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

Número de Repertorio: 2010 - 1425

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 1545 a 1547 con el número de inscripción 187 celebrado entre: ([LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PONCE HENRIQUEZ ALEJANDRO ALBERTO con el cargo PRESIDENTE])).



Ab. Nelson Max Marquez Ramirez
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 Una fojas es
exacto al documento que se me exhibe, Doy fe
Guayaquil, de 24 MAR 2011 de 20...



Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL