

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

Babahoyo, 10 de noviembre del 2010

Sr. Ab.
JOSE PONCE GUZMAN,
Ciudad.-

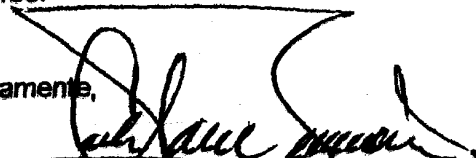
De mis consideraciones:

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 de votos elegirla por el periodo de CINCO AÑOS, en el cargo de **TERCER DIRECTOR PRINCIPAL**.

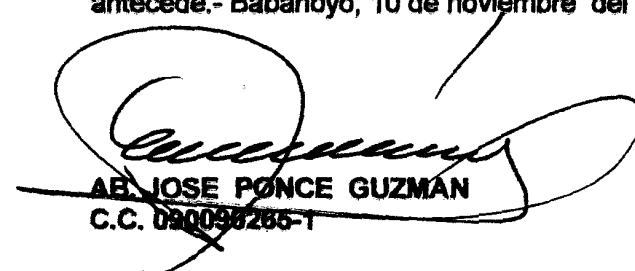
La compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**, se constituyó con el nombre de **LA COOPERATIVA FAMILIAR**, según consta en la escritura de constitución celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 14 de noviembre de 1938, ante el Lcdo. Eduardo Emiliano Calle, Notario Público del cantón Guayaquil e inscrita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

Atentamente,


CARLOS PONCE GUZMAN
SECRETARIO DE LA SESION

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


AB. JOSE PONCE GUZMAN
C.C. 090096265-1



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

Número de Repertorio: 2011 - 650

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Cuatro de Abril de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 270 a 272 con el número de inscripción 38 celebrado entre: ([LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PONCE GUZMAN JOSE JULIO con el cargo TERCER DIRECTOR PRINCIPAL]).



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad lo que dispone el Art. 16
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, 8 de Septiembre de 2011.



NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL