

LA FAMILIAR S.A.

(INGENIO ISABEL MARIA BABAHOYO, LOS RIOS)
APARTADO 212 - CABLES: FAMILIAR
GUAYAQUIL - ECUADOR

2245

Babahoyo, 6 de abril del 2004

S. Dr.

ALEJANDRO PONCE HENRIQUES,
Ciudad.-

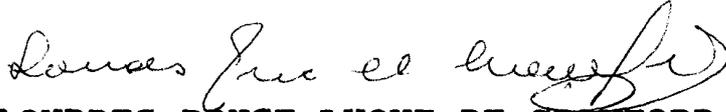
De mis consideraciones :

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día 5 de abril del 2004, resolvió por unanimidad elegirlo por el período de CINCO años, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía. Ud. reemplaza en el cargo al Sr. Enrique Ponce Luque, cuyo nombramiento se inscribió en Babahoyo, el 28 de febrero del 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, contenido en la Escritura de Conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares; y, Reforma Integral de los Estatutos Sociales de la Compañía **LA FAMILIAR SOCIEDAD ANONIMA**, otorgada el 18 de febrero del 2003 ante el Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo, el 9 de mayo del 2003, le corresponde al Presidente reemplazar al Gerente, en caso de falta, impedimento o renuncia..

Augurándole éxito en sus gestiones, me suscribo,

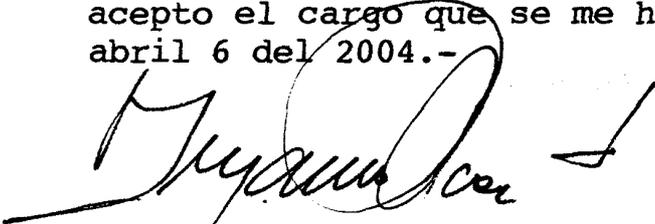
Atentamente,


LOURDES PONCE LUQUE DE CRAWFORD
GERENTE-SECRETARIA DE LA SESION



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

RAZON DE ACEPTACION : Por medio de la presente acepto el cargo que se me ha otorgado.- Babahoyo, abril 6 del 2004.-


DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES

C.C. 120003965-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTIFICO: Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **Dr. ALEJANDRO PONCE HENRIQUES** en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **LA FAMILIAR S.A.**, bajo el N° 30 que corre a fojas 164 a la 166 y anotado con el Repertorio N° 5753 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, seis de mayo del dos mil cuatro.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-




Ab. Nelson Max Márquez Ramirez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO