

Manta, 20 de Julio del 2001

Señora
Gloria Leonor Cárdenas Uribe
C.C. No. 170002612-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: (Quito) Jacinto de la Cueva 240 y Av. Brasil

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato hacerle conocer, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FAMVILLAMAN S.A., en sesión efectuada el 19 de Julio del 2001, resolvió por unanimidad designarla Gerente General de la Compañía.

De conformidad a lo establecido en los estatutos sociales de la Compañía FAMVILLAMAN S.A., el Gerente General ejercerá la representación judicial, extrajudicial y legal de la compañía y contará con todas las facultades que le confiere la Ley y los estatutos, durará en sus funciones el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

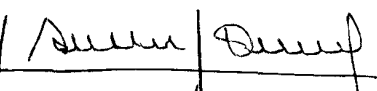
Cabe recalcar que las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, además le participo que la representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General y el Presidente en forma conjunta o separada.

La compañía "FAMVILLAMAN S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaria Pública Sexta del Cantón Portoviejo, Abog. Euladino Betancourt, el 11 de mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el de Agosto de 2001.

Me encuentro autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FAMVILLAMAN S.A., para extender el presente nombramiento.

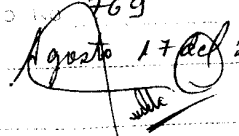
Augurando éxitos en las funciones a usted encomendadas, es grato suscribirme.

Atentamente,


Lic. Miguel Angel Diaz
SECRETARIO AD - HOC

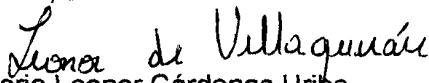
81011200

170002612-1

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 507
Folios 769
Manta Agosto 17 del 2001

Abdo. Rocio Maria Ovalles
Escribana Mercantil
Cantón Manta

Razón: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Compañía.

Manta, Julio 20 del 2001


Gloria Leonor Cárdenas Uribe
C.C. No. 170002612-1