

Manta, 5 de Enero del 2006

Señora
Leonor Cárdenas Uribe
Presente-

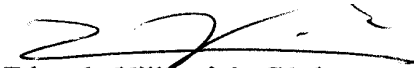
De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FAMVILLAMAN .S.A., que tuvo lugar el Miércoles 4 de Enero del año 2006, acordó por unanimidad de los concurrentes, designar a Usted como Gerente General de la Sociedad, para un periodo de dos años, u en tal calidad, le corresponde ejercer la representación judicial, extrajudicial y legal de la Compañía, y , Con todas la facultades que le confiere la Ley y los Estatutos.

Las demás atribuciones y deberes constan de la Escritura Publica de Constitución de la Compañía FAMVILLAMAN S.A. otorgada ante el Notario Publico Sexto del Cantón Portoviejo abogado Euladino Betancourt el 11 de Mayo del 2001, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 17 de Agosto del mismo año, bajo el número 504,repertorio 766.

Le participo además que la representación legal del la Compañía la tiene el Presidente Y el Gerente General en forma conjunta o separada.

Atentamente

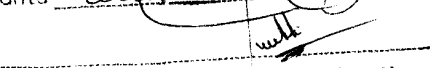

Eduardo Villaquirán Cárdenas
PRESIDENTE

ACEPTACION DEL CARGO.-Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía FAMVILLAMAN S.A. y prometo desempeñarlo honesta y legalmente conforme al Estatuto Social y demás normas y reglamentos pertinentes.

Manta, 5 de Enero del 2006-01-18


Señora Gloria Leonor Cárdenas Uribe
GERENTE GENERAL
NACIONALIDAD ECUATORIANA
CC. 170002612-1



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 48
Repertorio No. 192
Manta Enero 24 de 2006

Abdo Rosio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta