

34986

Manta , 30 de Enero del 2004

Señor :
JUAN FELIPE MACIAS VERA
Presente

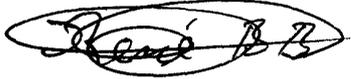
Estimado señor :

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**FELIPE MACIAS VERA FEMAVE S. A.** ", en reunión celebrada el 30 de Enero del 2004 , resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiséis de los estatutos sociales , corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa .

La compañía "**FELIPE MACIAS VERA FEMAVE S. A.** ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo el 20 de Enero del 2004 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.
Atentamente.



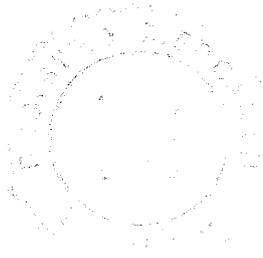
EUGENIO RENE BRIONES BRAVO
PRESIDENTE
C.C.# 130583869-8

Manta , 30 de Enero del 2004

Acepto el cargo conferido



JUAN FELIPE MACIAS VERA
GERENTE GENERAL
C.C. 120072522-2



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 85
Repertorio No. 300
Manta Marzo 3 del 2004

Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registrafo a Mercantil
Del Cantón Manta