

34.986

Manta , 30 de Enero del 2004

Señor :  
**EUGENIO RENE BRIONES BRAVO**  
Presente

Estimado señor :

Cumplo en comunicar 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 elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La compañía "**FELIPE MACIAS VERA FEMAVE S. A.** ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Octava del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí 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 .

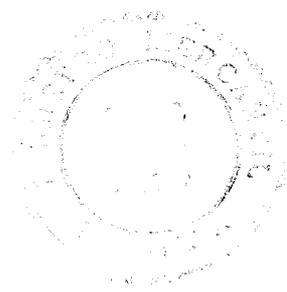
Atentamente.

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

Manta , 30 de Enero del 2004

Acepto el cargo conferido

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



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 86  
Reportorio No. 301  
Manta Marzo 3 del 2004

*Abdo. Raúl Alarcón Ceallos*  
Notario Público Mercantil  
Cantón Manta