

Machala, 01 de Febrero de 2005.

Sra.

ROSEMARY DE LOURDES SAMANIEGO OCAMPO.

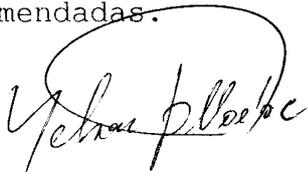
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía FERRIGALLARDO CÍA. LTDA., celebrada el día Viernes veintiocho de Enero de dos mil cinco, se designó a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, en sus funciones usted reemplaza al Arq. CARLOS EDUARDO GALLARDO RAMÍREZ.

En su condición de Gerente General, usted tendrá todos los deberes y atribuciones establecidos en el Art. VIGÉSIMO SEXTO del Contrato Social, ejerciendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía FERRIGALLARDO CÍA. LTDA., constituida mediante Escritura Pública autorizada en la fecha anteriormente señalada; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.M.DIC.0186 del 01 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 559 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.005, el 08 de Junio del 2001.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole el mejor de los éxitos en las funciones a Ud. encomendadas.



Sr. NELSON ALBERTO GALLARDO CARRIÓN.
PRESIDENTE.

Yo, ROSEMARY DE LOURDES SAMANIEGO OCAMPO, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía FERRIGALLARDO CÍA. LTDA., en Machala al un día del mes de Febrero de dos mil cinco.



Sra. ROSEMARY DE LOURDES SAMANIEGO OCAMPO.
C.I. # 070267414-4
Dirección: San Martín 2-14 y 10 de Agosto.

39595

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 127 y anotado en el Repertorio bajo el No. 211 .-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 2 de Febrero del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA