

Machala, 5 de Junio del 2003

Señor
MARIO RAMON VALLEJO LARA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Me permito comunicar a Usted que en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de COMERCIALIZADORA FAMALAR C. LTDA. celebrada el 4 de Junio del 2003, procedió a elegir a usted., para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, tal como lo dispone el artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales; y, en el ultimo caso, hasta que la Junta General designe al titular, de conformidad con el literal d) del Artículo Vigésimo cuarto de su Estatuto Social.

La Compañía COMERCIALIZADORA FAMALAR C. Ltda. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román el quince de Junio del 2001, e Inscrita en el Registro Mercantil del mencionado cantón con el número. 653 y anotada en el Repertorio bajo el número. 1.176, el 5 de Julio del 2001.

En consecuencia, ruego a usted tomar legal posesión del cargo en forma inmediata.

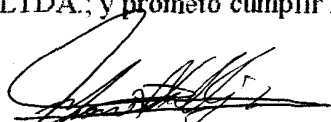
Aprovecho la oportunidad para expresar mis mejores deseos por que su gestión sea muy provechosa, poniendo a su disposición mi amplia colaboración.

Atentamente,



MARIA DEL CARMEN LARA CARRION DE GUILLEN
SECRETARIA DE LA JUNTA

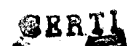
ACEPTACIÓN.- Machala, a 5 de Junio del 2003.- En esta fecha dejo constancia de mi aceptación del cargo de PRESIDENTE de COMERCIALIZADORA FAMALAR C. LTDA.; y prometo cumplir fielmente con las responsabilidades del cargo.



MARIO RAMON VALLEJO LARA
Ecuatoriano
C.I. 0703385385

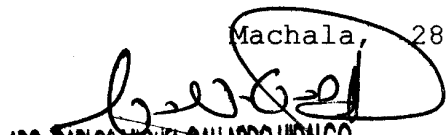
Dirección: Ciudadela Las Brisas.- Manzana No. 5 Villa No. 4.- Machala

39601

 CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 830 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.777.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 28 de Octubre del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA