

Guayaquil, Octubre 12 de 1.998

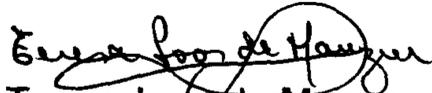
Señora Bióloga
GABRIELA LOOR DE PATIÑO
 Ciudad.—

De nuestras consideraciones:

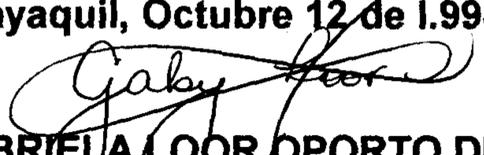
Por medio de la presente comunicamos a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FAMALIT" S.A., reunida el día de hoy, decidió, en forma unánime, reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un nuevo período de tres años.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que se otorgó ante el Dr. Jorge Jara Grau Notario Segundo del Cantón Guayaquil el día 11 de Abril de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil el día 8 de Julio de 1.983; atribuciones en las cuales está el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo establece el artículo 25 de los Estatutos Sociales; y en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada el 6 de Octubre de 1.986 ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de diciembre de 1.986; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 14 de noviembre de 1.994 en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil del Ab. Julio Guerrero Cárdenas e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Enero de 1.995.

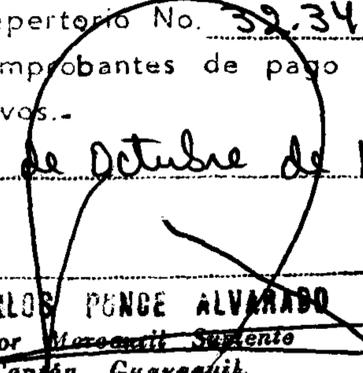
Atentamente,


 Teresa Loor de Manzur
 Secretaria

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
 Guayaquil, Octubre 12 de 1.998


GABRIELA LOOR OPORTO DE PATIÑO
 Ecuatoriana
 C.C.# 0908391972
 Cda. La Alborada X Etapa Mz. # 405 Villa # 6A.

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 82.074 Registro Mercantil No.
21.419 Repertorio No. 32.346
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 26 de Octubre de 1998


 LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Segundo
 del Cantón Guayaquil.

