

FAMALIT S.A.

REF: 20386 H-83

Guayaquil, Octubre 12 del 2.001

Señora Doctora
TERESA LOOR OPORTO DE MANZUR
 Ciudad.-

40702

De mis consideraciones:

Por medio de la presente nos es grato comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FAMALIT S.A." celebrada el día de hoy resolvió, en forma unánime, reelegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, debiendo ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial por un nuevo período de tres años. Su nombramiento anterior fué inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Octubre de 1.998.

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 Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil del Ab. Julio Guerrero Cárdenas e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Enero de 1.995.

Atentamente,

Gaby Loor
 Biol. Gabriela Loor de Patiño
 PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Octubre 12 del 2.001

Teresa Loor de Manzur

TERESA ROSARIO LOOR OPORTO DE MANZUR

Ecuatoriana

C.C. # 09-0628379-1

Cda. La Alborada X Etapa Mz. # 405 Villa # 9-1

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Junta General ✓

Folio(s) 122.388 ✓ Registro Mercantil N°

28.664 ✓ Repertorio No. 39.778 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noiembre 13 del 2001 ✓



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL