

**FAMALIT S.A.**

40702

REF: 20386-M-83  
REEM: 118564-M-01

Guayaquil, Julio 30 del 2.002

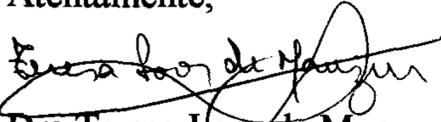
Señora Doctora  
**EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**  
Ciudad.-

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, designar a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, debiendo ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial por un período de tres años en reemplazo de la Sra. Gabriela Loor de Patiño, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Noviembre del 2001.

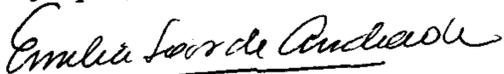
Son sus atribuciones las que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que se otorgó ante el Dr. Jorge Jara Grau Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el día 11 de Abril de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil el día 8 de Julio de 1.983; atribuciones en las cuales está el ejercicio 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, y en la Escritura de Establecimiento de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía otorgada el día 2 de Mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Septiembre del 2001.

Atentamente,

  
Dra. Teresa Loor de Manzur  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE**

Guayaquil, Julio 30 del 2.002



**EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**  
Ecuatoriana  
C.C. # 09-05937462  
Cdla. La Alborada X Etapa Mz. # 405 Villa # 12- 13

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FAMALIT S.A.** a favor de **EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE**, de fojas **112.116 a 112.118**, Registro Mercantil número **17.097**, Repertorio número **26.096**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **118.564**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:26793  
LEGAL: ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *W*