Ref. 20.386-M-83

FAMALIT S.A.

Guayaquil, Octubre 12 de 2.004

Señora Doctora
TERESA LOOR OPORTO DE MANZUR
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, reelegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un nuevo período de tres años; debiendo ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 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 dia 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 dia 2 de Mayo de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Septiembre del 2001.

Atentamente,

YENNY FLORES REYES
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Octubre 12 de 2004

TERESA ROSARIO LOOR OPORTO DE MANZUR
Ecuatoriana
C.C. # 09-0628379-1
Cdla. La Alborada X Etapa Mz. # 405 Villa # 9-1

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **FAMALIT S.A.**, a favor de **TERESA ROSARIO LOOR OPORTO DE MANZUR**, a foja **133.685**, Registro Mercantil número **20.898**, Repertorio número **33.169**.- Guayaquil, diecisiete de Noviembre del dos mil cuatro.-

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 134343
LEGAL: AB. PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: