FAMALIT S.A.

40702

FF

SUP. CIAS.

Guayaquil, Agosto 19 del 2.005

Señora Doctora
EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ciudad.-

Ref: 20386-0-83

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. **PRESIDENTE** de la Compañía, debiendo ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial por un nuevo período de tres años . Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil el 29 de Agosto del 2002..

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, Agosto 19 del 2005

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIF
10 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: Que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **FAMALIT S.A.,** a favor de **EMILIA LOOR OPORTO DE ANDRADE,** a foja **86.319**, Registro Mercantil número **16.332**, y anotado con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.963** del Repertorio, a las 11:56 horas.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 30963
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: