40702.

Ref. 20386-11-86

FAMALIT S.A.

Guayaquil, Julio 27 de 2.007

Señor Don
FEDERICO LOOR OPORTO
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, designar a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de tres años; debiendo ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señora Teresa Loor Oporto de Manzur cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre del 2004.

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,

JENNY FLORES REYES
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Julio 27 de 2007

FEDERICO JOSE LOOR OPORTO
Ecuatoriano
C.C. # 09-10392067

NUMERO DE REPERTORIO: 39.217
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **FAMALIT S.A.,** a favor de **FEDERICO JOSE LOOR OPORTO,** a foja **97.721,** Registro Mercantil número **17.475. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.685**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39217

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA