FAMALIT S.A.

Guayaquil, 19 de agosto del 2008.

Señora doctora
EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FAMALIT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un nuevo período de tres años, con capacidad para ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito el 24 de agosto del 2005.

Son sus atribuciones las que se determinan en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos sociales constantes en la escritura de constitución de la Compañía FAMALIT S.A. que se otorgó el 11 de abril de 1983 ante el Notario Segundo doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el. Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de julio de 1983.

Atentamente,

FEDERICO LOOR OPORTO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, 19 de agosto del 2008

EMILIA ~~MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE~~
Ecuatoriana
C.C. 0905937462

40402

NUMERO DE REPERTORIO: 49.518
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **FAMALIT S.A.,** a favor de **EMILIA MARIA LOOR OPORTO DE ANDRADE,** a foja **112.025,** Registro Mercantil número **19.807**.

ORDEN: 49518

UDOLXJD9OHJQD9ED9UD1LFOD9DFLQRPDODJHO

DQRKDUDE9DKWUHEOHVGHXQDPD

9R6HGHF94VONOURGDUXSHG

D6HERF9UHQQDOOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA