

MAFARME S.A.

Guayaquil, a 17 de mayo de 2004

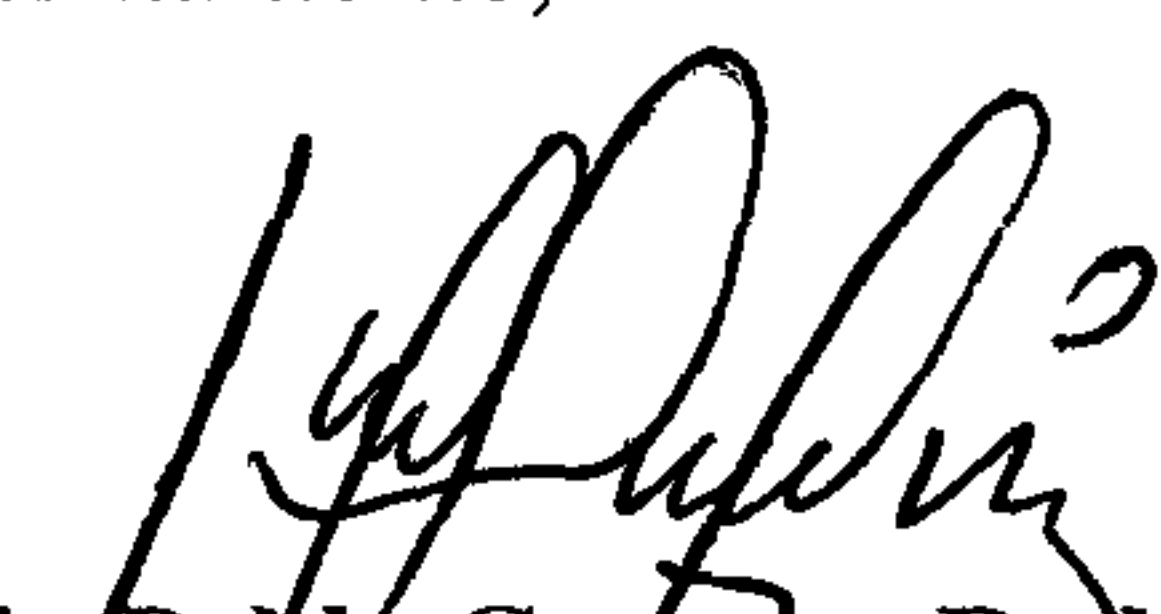
Señor
Ernesto Graber Ullauri
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MAFARME S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a ud. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía que se encuentran incorporados en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 21 de noviembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de noviembre de 1985.

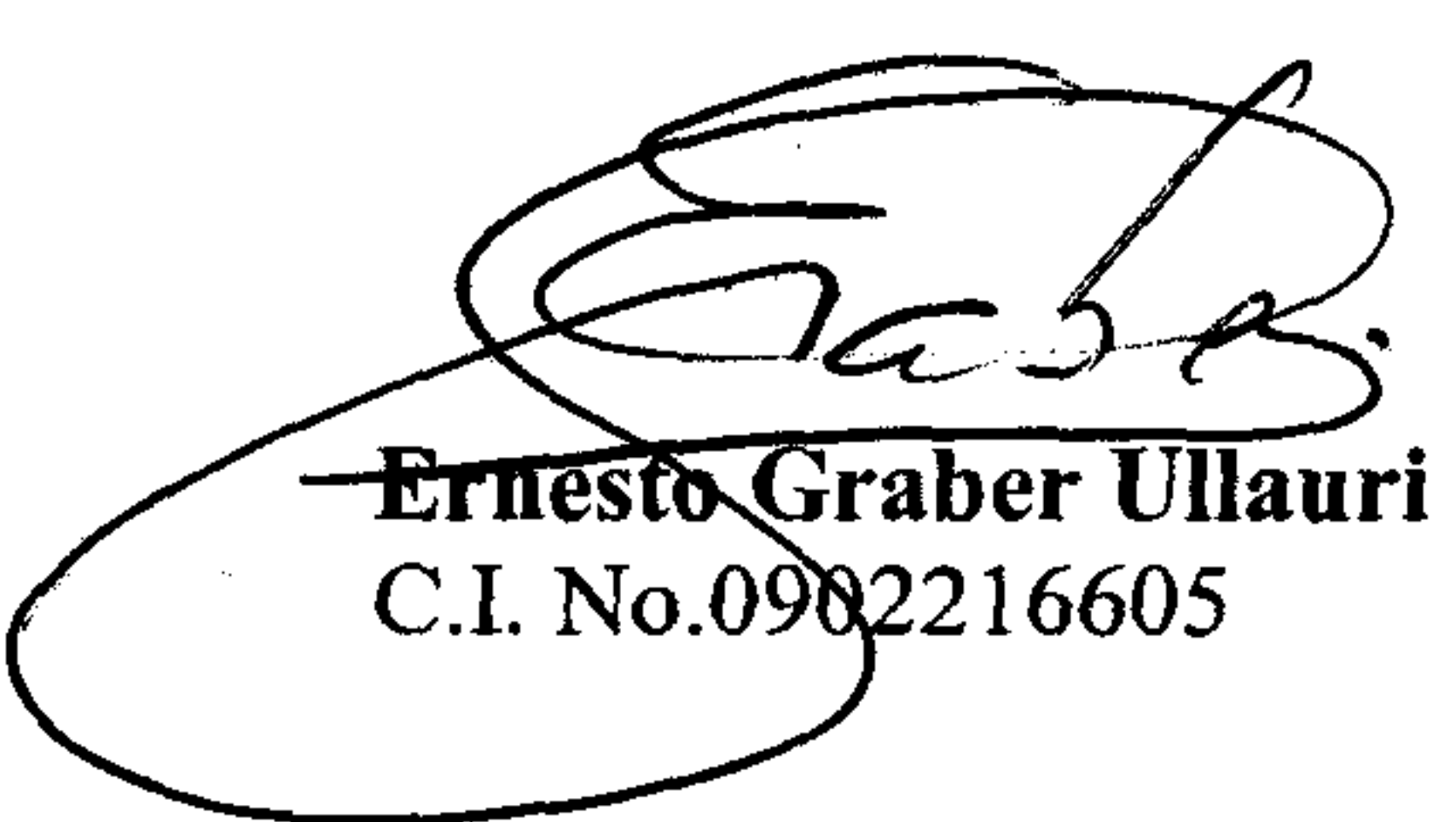
Entre las atribuciones que le corresponden al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, se encuentra la de ejercer, en **forma individual**, la **Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía**, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley; y, la de obtener autorización de la Junta General para vender y grabar los bienes inmuebles de la Compañía.

Atentamente,


Ab. Pablo Guevara Rodríguez
Secretaría ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto la designación de **Gerente General** de la Compañía **MAFARME S.A.**

Guayaquil, a 17 de Mayo del 2004.


Ernesto Graber Ullauri
C.I. No.0902216605

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MAFARME S.A.**, a favor de **ERNESTO GRABER ULLAURI**, de fojas **89.047 a 89.049**, Registro Mercantil número **13.840**, Repertorio número **21.862**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 115747
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *Ab.*