

FAMVILLA S.A.

Quito-Ecuador

Quito, 17 de noviembre del 2000

Señora
Gloria Leonor Cárdenas Uribe
Presente.-

De mi consideración:

Por el presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FAMVILLA S.A., que tuvo lugar el día jueves 16 de noviembre del año 2000, acordó por unanimidad de los concurrentes, designar a Usted como Gerente General de la Sociedad, para un período estatutario de dos años, y en tal calidad, le corresponde ejercer la representación judicial, extrajudicial y legal de la Compañía; y, con todas las facultades que le confiere la Ley y los Estatutos.

Las demás atribuciones y deberes constan de la Escritura Pública de Constitución Social la Compañía FAMVILLA S.A. otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Quito doctora Ximena Moreno de Solines el 11 de octubre de 1995, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 8 de noviembre del mismo año, bajo el número 3297, tomo 126.

Le participo además que la representación legal de la Compañía la tiene el Presidente y el Gerente General. En forma conjunta o separada.

ENMENDADO VALE.-

Atentamente,

Lic. Miguel Angel Diaz
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía FAMVILLA S.A., y prometo desempeñarlo honesta y legalmente conforme al Estatuto Social y demás Normas y Reglamentos pertinentes.

Quito, 17 de noviembre del 2000

Leonora Villaquirán
Sra. Gloria Leonor Cárdenas Uribe
GERENTE GENERAL
C.C.170002612-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8910 del Registro de Nombramientos Tomo 487

Quito, a 19 DIC. 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO