

Quito, 16 de mayo de 1996

49.616

Señor
Mario Maltais Bourque
Ciudad.

De mi consideración:

En la reunión de Junta Universal de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. FAMIPRODUCT., llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir a usted como Gerente General de la Compañía por un período estatutario de tres años, debiendo, no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo 6.3 del Estatuto Social de la Empresa.

PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. FAMIPRODUCT, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de abril de 1996, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de mayo del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

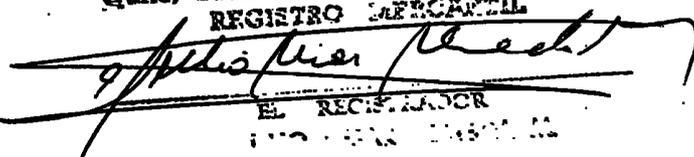
Atentamente,


Alejandro Javier Ferrin Velez
PRESIDENTE

Acepto la designación de Gerente General


Mario Maltais Bourque

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2940 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 16 de mayo de 1996

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR