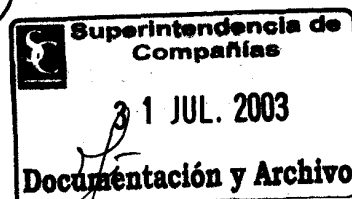


Quito, 12 de Junio del 2003

Señor
LUIS CARLOS URIBE JARAMILLO
Presente.-

[Handwritten signature]
01.07.03.

49616



DAVID
31 JUL. 2003
16²⁰

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., celebrada el 12 de junio del 2003, resolvió reelegirlo a Ud. Como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. FAMIPRODUCT, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Jaime Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 15 de abril de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de Mayo de 1996.

Según escritura pública celebrada el 5 de diciembre del 2000, ante el Dr. Hugo Cornejo Rosales, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita el 28 de febrero del 2001, se cambio la denominación de la compañía por la de **PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.**

Fusión por Absorción: escritura pública suscrita el 1 de octubre de 1998, ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de febrero de 1999.

Aumento de Capital: escritura pública celebrada el 8 de abril del 2002, ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de mayo del mismo año.

Escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, suscrita el 28 de agosto del 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto de este cantón, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre del 2002.

Sin más que informarle, me suscribo de usted

Atentamente,

[Handwritten signature of Jorge Alberto Restrepo Gallego]

JORGE ALBERTO RESTREPO GALLEGO
SECRETARIO AD - HOC
C.C. 172015239-4

Ingreso el presente nombramiento
el poder de 3-04-2002

[Handwritten signature] 1-08-2003
bm

P2322

Señor
JORGE ALBERTO RESTREPO GALLEG0
Presente.-

De mi consideración:

Agradeciéndole la comunicación en la que me reeligen PRESIDENTE EJECUTIVO de la
Compañía "PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.", manifiesto a
Usted, que acepto el cargo a mi encomendado.

Quito, 12 de Junio del 2003

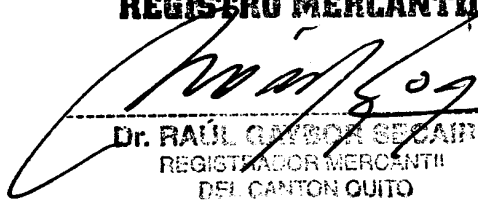
Atentamente,


LUIS CARLOS URIBE JARAMILLO
PASP. No. C.C. 8.254.693

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5441 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 7 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GERVÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

