

Quito, 3 de enero de 2005

Señora
Margarita Guillermina Ledesma Neira
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a usted, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía FAMANI CIA. LTDA., en Sesión celebrada en la ciudad de Quito, el veintisiete de diciembre del dos mil cuatro, le designó como PRESIDENTE de la misma, por el período de DOS AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, reemplazará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste.

Sus deberes y atribuciones serán los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el trece de noviembre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del Presidente, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto..

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



Fabio Marotti
SECRETARIO

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA FAMANI CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

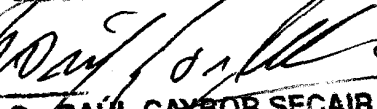


Margarita Guillermina Ledesma Neira
C.C. 010253106-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 827 del Registro
Nombramientos Tomo 136
Quito a 26 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL



R. RAUL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO