

Guayaquil, 03 de Mayo de 2.004

76047

Señor Abogado:
JOSE MARIA GALLEGOS LETAMENDI
Ciudad.-

Ref: 63872 H 96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FAVINI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. GERENTE GENERAL, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejerce de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

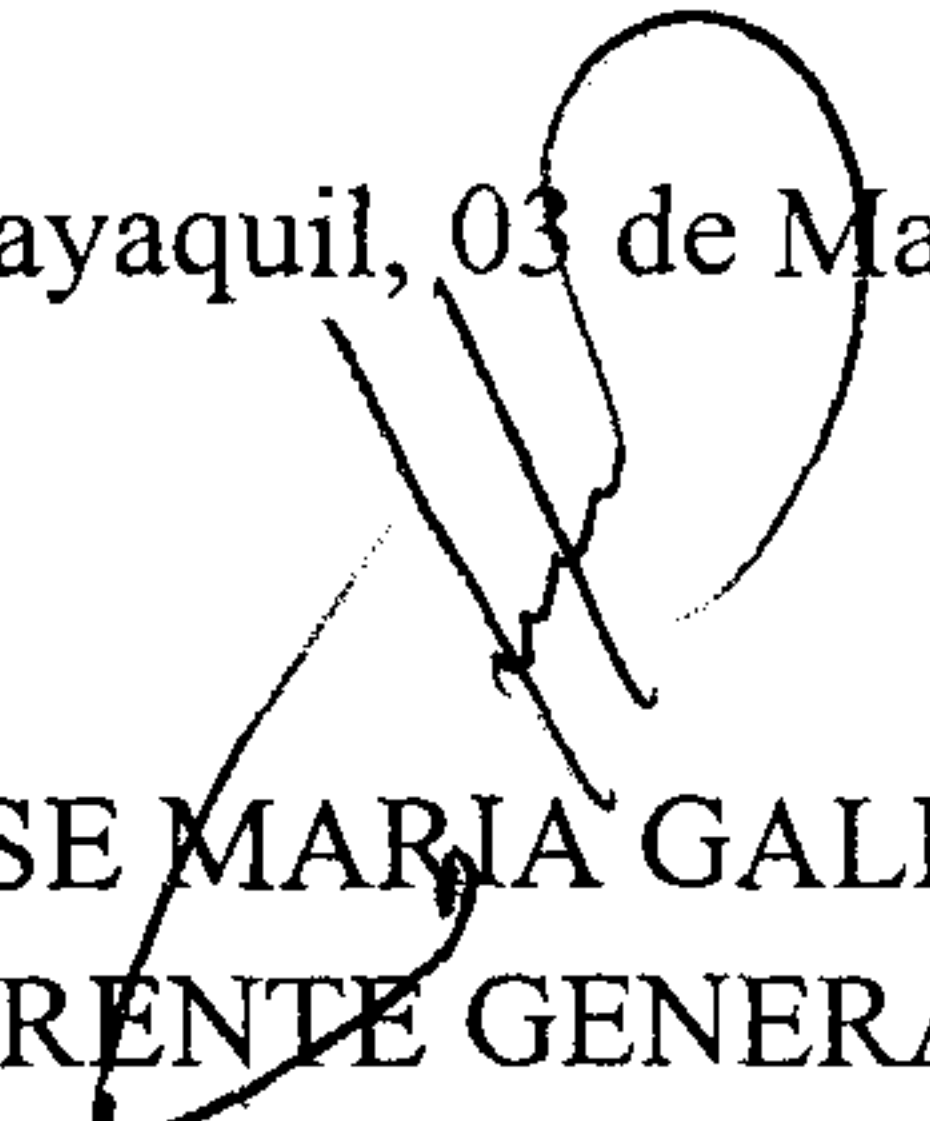
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Septiembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Octubre de 1.996.

Muy atentamente,


AB. TOMAS GALLEGOS MONGE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía FAVINI S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 03 de Mayo de 2004


JOSE MARIA GALLEGOS LETAMENDI
GERENTE GENERAL
C.C.# 090875046-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FAVINI S.A.**, a favor de **JOSE MARIA GALLEGOS LETAMENDI**, de fojas **61.156 a 61.158**, Registro Mercantil número **9.561**, Repertorio número **14.964**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y ocho de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106294
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 