

Guayaquil, 15 de Enero de 2.002

Ref 3592-4-97  
107422-4-01

Señora Economista  
**MARIA ISABEL GODOY JACOME**  
Ciudad.-

26306

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FACETI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente o individualmente con el Gerente General, de acuerdo a lo estipulado en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía.

El estatuto social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de diciembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de enero de 1997. Además la compañía realizó la conversión de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatuto social, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 7 de Diciembre del 2.000 e inscrito en el Registro Mercantil el día 3 de Octubre del 2.001 de fojas 107.422 a 107.431 con número 25.093 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.726 del Repertorio.

-----  
**JESUS GEORGE SANCHEZ LINO**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTACION.-** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **FACETI S.A.**, para el cual he sido reelegida.-

Guayaquil, 15 de Enero de 2.002

-----  
**MARIA ISABEL GODOY JACOME**  
C.C. # 170659629-1  
Nacionalidad Ecuatoriana



En la presente fecha queda inserta por  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5998 - 59910 Registro Mercantil No.

9385 Repertorio No. 14106

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Mayo del 2002

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil