

Guayaquil, 01 Julio del 2004

Señor
Mauricio Vernaza Amador
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FABI S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Re-elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Diciembre de 1998

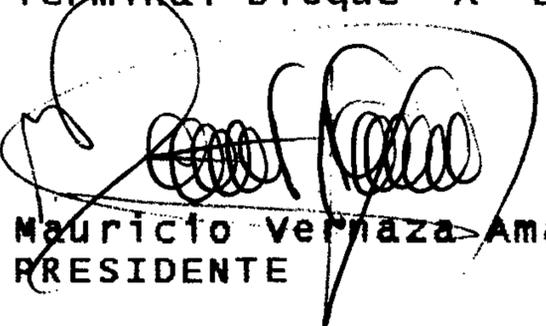
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Octubre de 1998 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1998.

Atentamente,

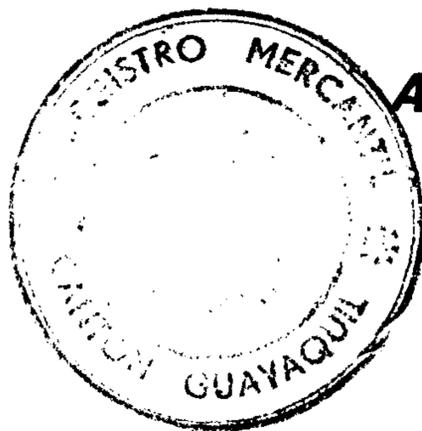

Ing. ~~Gustavo Sandoval Mejillones~~
Secretario AD-HOC de la Junta

ACEPTO EL CARGO, en la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Julio del 2004, de la Compañía FABI S.A., para el cual he sido Re-elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad #0903592715, con domicilio en la Av. De Las Américas, Centro de Negocios El Terminal Bloque "A" Local #31 de esta ciudad.


~~Mauricio Vernaza Amador~~
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FABI S.A.**, a favor de **MAURICIO VERNAZA AMADOR**, de fojas **79.507 a 79.509**, Registro Mercantil número **12.301**, Repertorio número **19.391**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cuatro.-



Tatiana
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

**ORDEN: 113535
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]***