

Guayaquil, Abril 23 de 2004

Señorita  
**CLEMENCIA TOLA LUQUE**

*OK*

Presente.-

*84337*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FOVITTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLA a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA, el 16 de Diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Febrero de 1999.

Mediante escritura Pública de Conversión, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Doctor PIERO G. AYCART VINCENZINI, el 12 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Marzo del 2001, la Compañía Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales.

Sírvase aceptar a continuación, el presente Nombramiento y proceda a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.

Atentamente

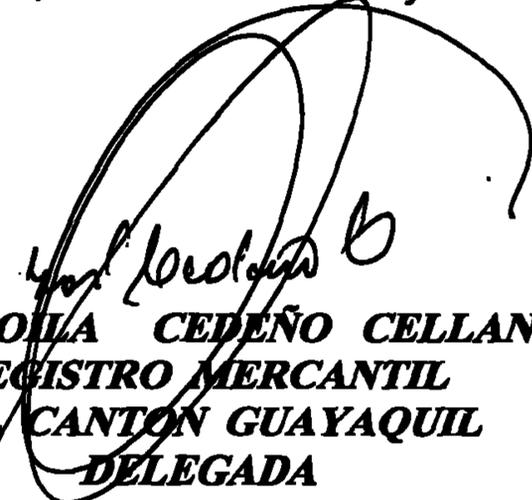
*[Handwritten Signature]*  
Sr. JORGE H. ARIAS GUERRA  
Presidente de la Junta

**ACEPTO EL CARGO, de GERENTE GENERAL de la Compañía FOVITTA S.A., para el cual he sido elegida, dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía Nro. 0903074300, con domicilio en Guayaquil Avenida 9 de Octubre 516 y Escobedo Primer Piso. Guayaquil, Abril 23 de 2004**

*[Handwritten Signature]*  
Señorita. **CLEMENCIA TOLA LUQUE**  
**GERENTE GENERAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de FOVITTA S.A.**, a favor de **CLEMENCIA TOLA LUQUE**, de fojas 54.291 a 54.293, Número 8.508 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.337 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 103922  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR 