

FOVITTA S.A.

[Handwritten signature]

Guayaquil, Septiembre 22 del 2.005

Señora Abogada
MARIANELLA CEBALLOS ANDRADE DE ORRANTIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FOVITTA S.A.**, celebrada el día de hoy en esta ciudad resolvió nombrar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de Srta. Clemencia Tola Luque.

De acuerdo con lo previsto en el estatuto social de la compañía, a usted le corresponde **ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía**, en forma individual.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto que forma parte de la escritura de constitución de la Compañía, que fue autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el dieciséis de Diciembre de mil novecientos mil novecientos noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el doce de Febrero de mil novecientos noventa y nueve.

Mediante escritura pública, otorgada el doce de diciembre del dos mil ante el Notario Trigésimo de cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart V., e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dieciséis de marzo del dos mil uno, se efectúa la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, se aumenta el capital suscrito, y se reforma el estatuto social de la compañía.

Atentamente

Lilia Elena Gallo Muentes

Econ. Lilia Elena Gallo Muentes
Secretaria Ad- hoc

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida además manifiesto que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad No. 09-02233741.
Guayaquil, Septiembre 22 del 2.005

[Handwritten signature]
MARIANELLA CEBALLOS ANDRADE DE ORRANTIA



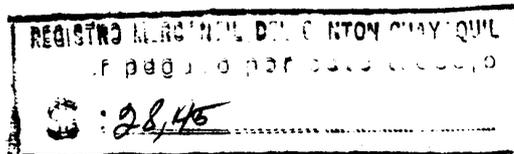
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FOVITTA S.A.**, a favor de **MARIANELLA CEBALLOS ANDRADE DE ORRANTIA**, a foja **110.020**, Registro Mercantil número **20.563**, y anotada el diecinueve de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.070** del Repertorio, a las 13:40 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **54.293**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40070
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*