

FOVITTA S.A.
9 de Octubre # 516 y Escobedo, Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, noviembre 22 del 2.005

Señor
ANDRES XAVIER ORRANTIA GUZMAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

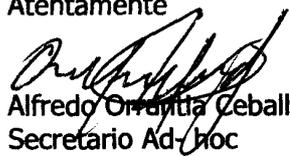
Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FOVITTA S.A.**, celebrada el día de hoy en esta ciudad resolvió nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Jorge Arias Guerra.

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 Ivo 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.

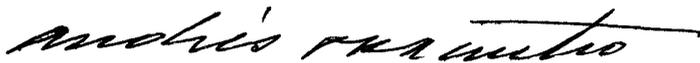
Mediante escritura pública, otorgada el doce de diciembre del dos mil ante el Notario Trigésimo de cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart V., e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dieciséis de marzo del dos mil uno, se efectúa la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados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

Atentamente


Alfredo Orrantia Ceballos
Secretario 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. 09-0486445-1

Guayaquil, noviembre 22 del 2.005



ANDRES XAVIER ORRANTIA GUZMAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha primero de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FOVITTA S.A.**, a favor de **ANDRES XAVIER ORRANTIA GUZMAN**, a foja **125.424**, Registro Mercantil número **23.509**, y anotada el primero de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.727** del Repertorio, a las 16:21 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.750**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46727
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

P.P