

Guayaquil, Agosto 17 de 1999

Señorita Licenciada  
LETICIA VACA OCAÑA  
Ciudad.

REF: 33.428 M 99  
REM: 39.886 M 99

De mis consideraciones:

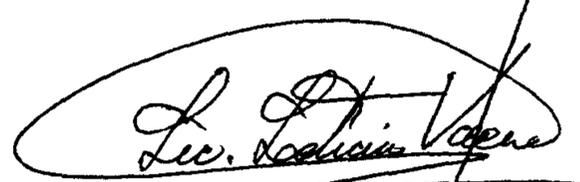
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FORMABY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a Usted como su PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Usted reemplazará en su cargo al señor Licenciado Hugo Larrea Argudo, según nombramiento inscrito el 26 de Julio de 1999, quien ha renunciado.

La compañía FORMABY S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Junio de 1999.

Atentamente,

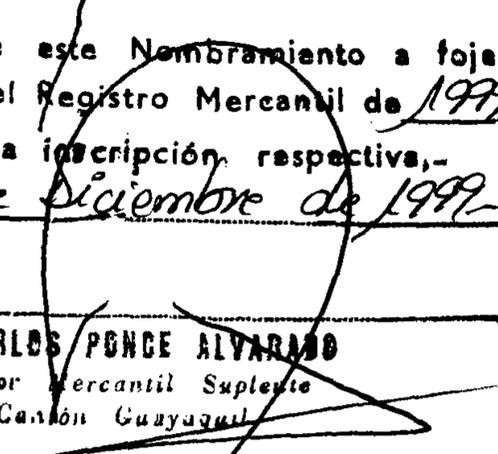
  
Fabricio Alava Veira  
Secretario de la Junta.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FORMABY S.A.  
Guayaquil, Agosto 17 de 1999

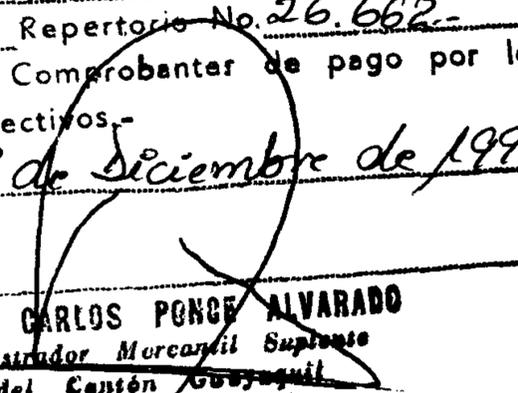
  
LCDA. LETICIA VACA OCAÑA  
C.C. No. 090035029-9



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.886 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 7 de Diciembre de 1999

  
LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 63989 Registro Mercantil No. 19618 Repertorio No. 26.662. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 7 de Diciembre de 1999

  
LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil