

Guayaquil, 4 de Agosto de 2004.

Señorita Licenciada
LETICIA VACA OCAÑA
Ciudad.

2004
Ref. 33428-1-99

De mis consideraciones:

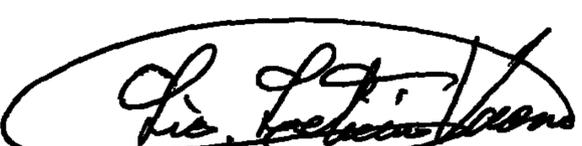
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FORMABY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. como su PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la compañía FORMABY S.A., constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 1 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 22 de Junio de 1999.

Atentamente,


Hugo Larrea Argudo, Ab.
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FORMABY S.A.
Guayaquil, Agosto 4 de 2004.


Lcda. Leticia Vaca Ocaña
C.C. 090035029-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FORMABY S.A.**, a favor de **LETICIA VACA OCAÑA**, de fojas **107.488 a 107.490**, Registro Mercantil número **16.582**, Repertorio número **26.212**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 123944
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*