

Quito, 14 de marzo de 2003

Señor
CARLOS ALBERTO CORREA CADAVID
Ciudad.-

88284

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FAMIRESAS ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo a usted PRESIDENTE de la misma para el período de CINCO AÑOS. Le corresponderá entre otras cosas sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal, hasta que este reasuma sus funciones, tal como lo señala el Art. 16 Sección Primera de los Estatutos de esta Compañía y la Ley de Compañías.

La compañía FAMIRESAS ECUADOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, el 3 de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de octubre de 1999, bajo el No. 2425.

El 06 de marzo de 2002, ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza, mediante Escritura Pública efectuó su Aumento de Capital, Cambio de Valor Nominal de las Participaciones y Reforma de Estatutos, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio de 2002, bajo el No. 1851.

Remplaza al señor GUILLERMO IGNACIO ORTIZ MADRIÑÁN, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de noviembre de 1999.

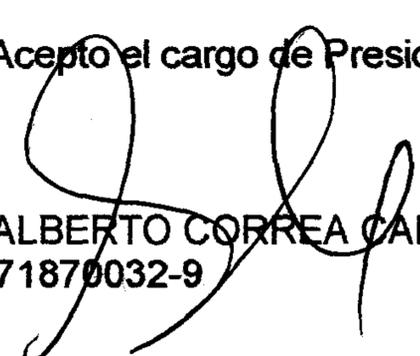
Augurándole éxitos en sus nuevas funciones, quedamos de usted

Atentamente,
p. FAMIRESAS ECUADOR S.A.


GUILLERMO IGNACIO ORTIZ MADRIÑÁN
Presidente
C.I. No. 170358222-9

Quito, 14 de marzo de 2003

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía .


CARLOS ALBERTO CORREA CADAVID
C.I. No. 171870032-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2109 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 26 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRO MERCANTIL
QUITO