

Guayaquil, Junio 28 del 2005

Señor Don
RUBEN DARIO ECHEVERRI OSORIO
Ciudad.-

Ref: 59574-M-05

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FAMIREMESAS ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo a usted como **PRESIDENTE** por el periodo de 5 años. Le corresponderá entre otras cosas sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal, hasta que éste reasuma sus funciones, tal como lo señala el Art.17 Sección Primera de los Estatutos de esta Compañía y la Ley de Compañías.

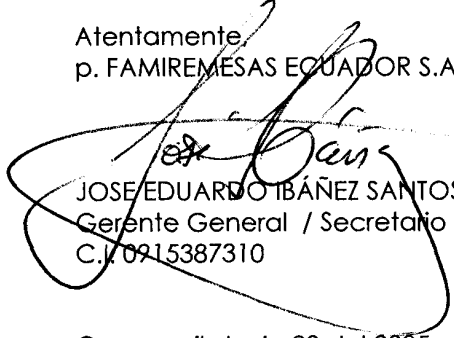
La Compañía FAMIREMESAS ECUADOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, el 3 de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de octubre de 1999, bajo el N° 2425.

El 06 de marzo del 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 Reformas de Estatutos, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio de 2002, bajo el N° 1851.

Reemplaza al Sr. CARLOS ALBERTO CORREA CADAVID, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de marzo de 2003

Augurándole éxitos en sus nuevas funciones , quedamos de usted.

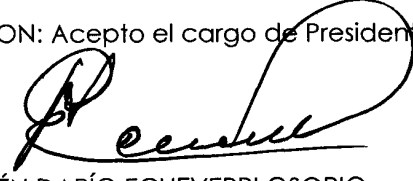
Atentamente,
p. FAMIREMESAS ECUADOR S.A.



JOSE EDUARDO IBÁÑEZ SANTOS
Gerente General / Secretario Ad-Hoc
C.I. 0915387310

Guayaquil, Junio 28 del 2005

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía.



RUBÉN DARÍO ECHEVERRI OSORIO
C.C. 14968110

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FAMIREMESAS ECUADOR S.A.**, a favor de **RUBEN DARIO ECHEVERRI OSORIO**, a foja **67.861**, Registro Mercantil número **13.025**, Repertorio número **24.312**.- Guayaquil, **once de Julio del dos mil cinco**.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS.



ORDEN: 173478
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 