

Quito, 31 de enero del 2001

Señor
ULPIANO GERARDO CASTRO CALVACHI
Ciudad

938

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FORMIGAL S.A., reunida el día de hoy, eligió a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

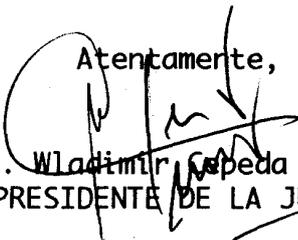
Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía FORMIGAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 12 de octubre del 2000, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero de 2001.

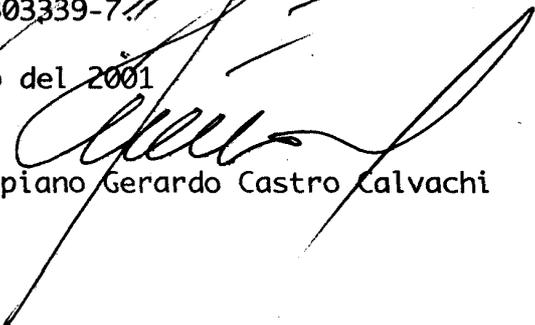
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Vladimir Cepeda Puyol
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FORMIGAL S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 170303339-7.

Quito, 31 de enero del 2001


Ulpiano Gerardo Castro Calvachi

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **938** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **8 FEB 2001**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO