90408

Quito, 31 de enero del 2005

SR. DR.
ULPIANO GERARDO CASTRO CALVACHI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FORMIGAL S.A.**, reunida el día de hoy, reeligió 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 , Doctor Roberto Salgado Salgado, el 12 de octubre del 2000, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero del 2001-

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

Atentamente,

Ing. Antonio Marraco de los Arcos
GERENTE GENERAL – SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de enero del 2005, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **Compañía FORMIGAL S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad No. 170303339-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1121 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 4 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Ulpiano Gerardo Castro Calvachi

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO