

Quito 31 de enero del 2005

**SR. ING.
ANTONIO MARRACO DE LOS ARCOS**
Presente.-

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de cuatro años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social

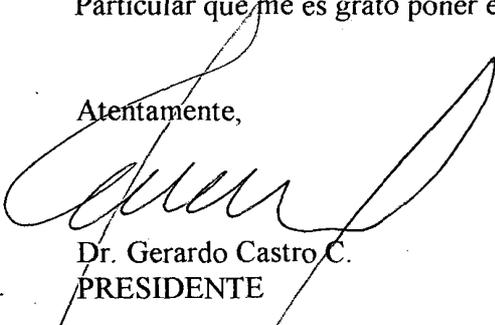
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

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 del 2001.

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

Atentamente,


Dr. Gerardo Castro C.
PRESIDENTE

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de enero del 2005, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FORMIGAL S.A.**, siendo mi nacionalidad española, con cédula de identidad No. 170763420-8.


Ing. Antonio Marraco de los Arcos



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1.120** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **4 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO