

Quito, 4 de Febrero del 2009

Señor Doctor  
ULPIANO GERARDO CASTRO CALVACHI  
Presente.-

90408

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de 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.

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 del mismo cantón 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

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de febrero del 2009, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FORMIGAL S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 170303339-7.

Dr. Ulpiano Gerardo Castro Calvachi

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1303** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **5 FEB. 2009**



Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO