

Guayaquil, de diciembre de 1999

IMP: 67.007 N 99

SEÑOR
CARLOS BAJANA SANTILLAN
Ciudad.-

No. 25220
3025102

27

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FAMINER S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, Presidente de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía FAMINER S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notario Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecero de Crespo el de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el de diciembre de 1999.-

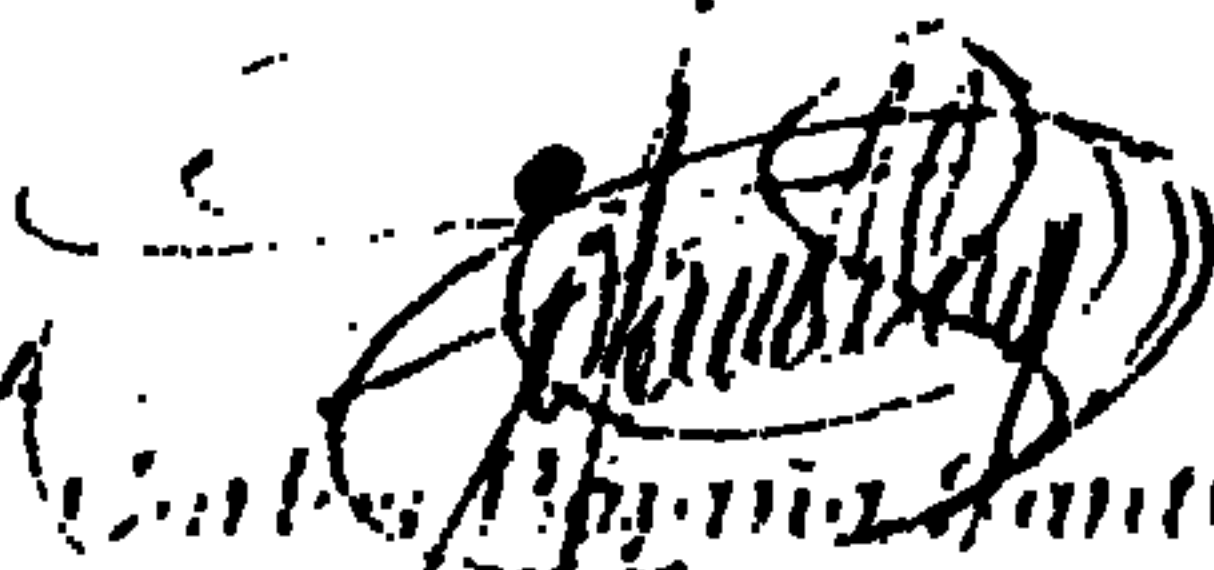
Atentamente,



Humberto Moran Macias

Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FAMINER S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. Guayaquil, de diciembre de 1999



Nacionalidad: Ecuatoriano

Cédula de identidad: 120037395-7

Dirección: Los Rios, Vluces



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de PRESIDENTE

Folio(s) 68708 Registro Mercantil No.

20256 Reporte No. 28433

Se archiva en los Cuadros de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 27 DE DICIEMBRE DE 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil