

Guayaquil, 19 de Mayo del 2000

Señor
PEDRO XAVIER CAICEDO MOSQUERA
Ciudad.

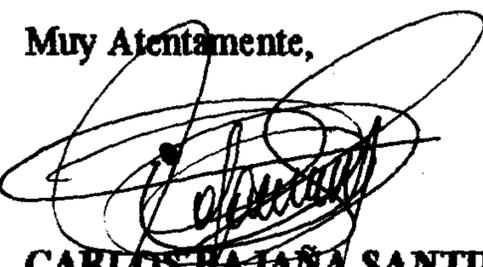
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FAMINER S. A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **GERENTE GENERAL**, de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO años, Usted reemplaza en el cargo al Sr, **PETER HUMPHREY CAICEDO MOSQUERA**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 27 de Diciembre de 1.999.

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

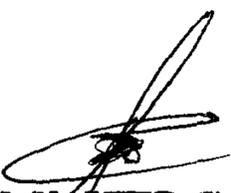
El Estatuto Social de la Compañía FAMINER S. A., consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notario Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 10 de Noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Diciembre de 1999.

Muy Atentamente,



CARLOS HAJAÑA SANTILLAN
PRESIDENTE

DILIGENCIA DE ACEPTACION: YO, PEDRO XAVIER CAICEDO MOSQUERA, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía #.0912729852, con domicilio en la Ciudadela Los Alamos 1, Mz. E villa #. 9; **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FAMINER S. A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 19 de Mayo del 2000.



PEDRO XAVIER CAICEDO MOSQUERA
GERENTE GENERAL
C.C.#.0912729852

Handwritten initials "PH" and a circled number "99628".

6

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FAMINER S.A. a favor de PEDRO XAVIER CAICEDO MOSQUERA, folio(s) 34.377, Registro Mercantil número 9.948, Repertorio número 12.588 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 68.709 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, seis de Junio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. MBB
Trámite N° 33223