REF: 67007/N/00

REEMP. 34377/N/00

Guayaquil, 5 de Enero del 2001

Señor
SERGIO VICENTE FELIX 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. **PEDRO XAVIER CAICEDO MOSQUERA**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 6 de Junio del 2000.

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 Articulo 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, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Diciembre de 1999.

Muy atentamente,

CARLOS BAJAÑA SANTILLAN
PRESIDENTE

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, **SERGIO VICENTE FELIX MOSQUERA**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía #. 120376742-9, con domicilio en la ciudad de Babahoyo – Provincia de Los Rios, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FAMINER S. A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 5 de Enero del 2001

Sergio Félix Mosquera
SERGIO VICENTE FELIX MOSQUERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 7.819. Registro Mercantil No. 1659. Repertorio No. 2.023.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil Enero 22 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.377 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva..
Guayaquil, Enero 22 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL