

Guayaquil, 01 de febrero del 2005

101904

JP

60865-11-00

SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-

SUP. Cla.

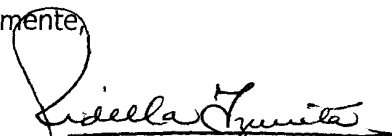
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AMBOISE S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 04 de abril del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

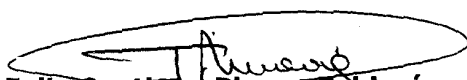
La compañía AMBOISE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de septiembre del 2000.

Atentamente,



Ab. Ridella Izurieta Izurieta
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **AMBOISE S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

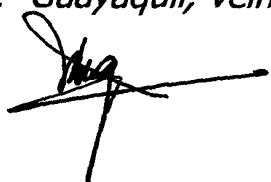

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AMBOISE S.A.**; a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**; a foja **28.802**, Registro Mercantil número **5.225**, Repertorio número **9.570**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **40.699** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Marzo del dos mil cinco.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CIAS.

ORDEN: 154867
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: F.