IRAEX S. A.

Guayaquil, 22 de diciembre del 2004

SUP. CIAS.

Dra.
MARIA ROSA PULLEY VERGARA DE BUCARAM
Ciudad

REF: 116043-0-01

106223

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **IRAEX S. A.** RUC: 0992218177001, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **Cinco años**, en reemplazo del abogado Luis Antonio Zea Amat, quien ejerció estas funciones desde el 31 de octubre del 2001 mediante nombramiento inscrito el 9 de noviembre del 2001, cargo que conlleva su representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa obrando individualmente.

Las facultades de representación legal y administración constan en la escritura de constitución de la compañía autorizada por el Notario de Guayaquil abogado Germán Castillo Suarez el 19 de septiembre del 2001, inscrita de fojas 116.043 a 116.054, número 27.277 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.711 del Repertorio el 25 de octubre del 2001.

Atentamente

ABDALA JAIME BUCARAM PULLEY
Gerente General

Señora Registrador Mercantil:
Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
Guayaquil, 22 de diciembre del 2004

Dra. MARIA ROSA PULLEY VERGARA DE BUCARAM
C.C. 0902379988

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE EJECUTIVO*** *de la compañía* ***IRAEX S.A.;*** *a favor de* ***MARIA ROSA PULLEY VERGARA DE BUCARAM;*** *a foja* ***5.691,*** *Registro Mercantil número* ***955,*** *Repertorio número* ***1.896.- 2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***121.333*** *del Registro Mercantil del* ***2.001,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Enero del dos mil cinco.-* *Enmendado: PULLEY.-Vale.*

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 140339
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: