

Guayaquil, 8 de septiembre del 2005

Señora
Lucía Matilde Carrillo Garrido
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PRACTUM S.A.** en sesión celebrada en esta fecha, procedió a designarle por unanimidad **PRESIDENTE** de la empresa. Reemplaza al señor Javier Alonso Reyes Sosa, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de enero del 2002, bajo el número 465, Repertorio número 685, fojas 2.783 a 2.785. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el Art. 27 de los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 22 de octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de noviembre del 2001.

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

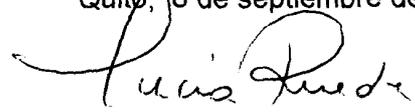
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Freddy Morizalde
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Lucía Carrillo Garrido, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PRACTUM S.A.**

Quito, 8 de septiembre del 2005


Lucía Matilde Carrillo Garrido
C.C. 170540764-9

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha treinta de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PRACTUM S.A.**, a favor de **LUCIA MATILDE CARRILLO GARRIDO**, a foja **101.979**, Registro Mercantil número **19.071**, y anotada el treinta de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.195** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **2.783**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 36195
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 