

FIXAMANA S.A.
RUC.0992244038001

108024

Guayaquil, 2 de Febrero del 2006

Señor
GINA EVELIN JIMENEZ CORREA
Ciudad.-

Ref. 62931 / 4 / 2002
Ref. 71457 / 4 / 2002

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FIXAMANA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, 2 de Febrero del 2006, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Luis Loria Rojas, cuyo nombramiento se inscribió el 4 de Junio del 2002, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

La compañía FIXAMANA S.A., se constituyó el 30 de Abril del 2002, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Mayo del 2002.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, conforme consta en artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía.

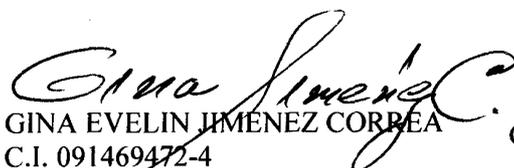
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones.

Atentamente,



Gabriel Morales Abad
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la elección de PRESIDENTE EJECUTIVO recaída en mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.



GINA EVELIN JIMENEZ CORREA
C.I. 091469472-4
Nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 2 de Febrero de 2006



REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veintidós de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **FIXAMANA S.A.**, a favor de **GINA EVELIN JIMENEZ CORREA**, a foja **19.563**, Registro Mercantil número **3.657**, y anotado el veintidós de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.885** del Repertorio, a las 15:08 horas. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **71.457**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8885
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *LD*