AXSIER S. A.
Guayaquil – Ecuador

10861

Guayaquil, 4 de febrero del 2004

Señorita
Bella Margarita Torres Franco
Ciudad

Ref: 71627-M02

Ref: 86047-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AXSIER S. A.,** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de CINCO AÑOS conforme está previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señorita Narcisa Edith Robys Jaramillo cuyo nombramiento fue inscrito el dos de julio del dos mil dos.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 9 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de junio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

AXSIER S. A.

Karina Valcárcel

Srta. Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía AXSIER S. A..
- Guayaquil, 4 de febrero del 2004. -

Bella Torres F.

Bella Margarita Torres Franco. -

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***AXSIER S.A.,*** *a favor de* ***BELLA MARGARITA TORRES FRANCO****, de fojas* ***25.383 a 25.385****, Registro Mercantil número* ***3.879****, Repertorio número* ***6.233****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***86.047****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94112
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: