

Guayaquil, 30 de septiembre del 2004

MV

109/9601

4

Ref. 122311. N-02

Señor Ing.  
**Richard Hall González-Rubio**  
Ciudad.-

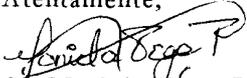
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)** en su sesión celebrada el día 29 de septiembre del 2004, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de **dos años** que señala el Estatuto Social.

De conformidad con los Artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Integra S.A. Administradora de Fideicomisos (INTEGRASA) se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 3 de septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de septiembre del mismo año. El Estatuto Social Reformado y Codificado de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites con fecha 14 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha veintiséis de febrero del dos mil cuatro.

Atentamente,

  
**Ab. Mariela Vega Franco**  
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)** para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de septiembre del 2004

  
**Ing. Richard Hall González-Rubio**  
CC No. 0908869688

Dirección. Edif. Las Cámaras, Torres de Oficina  
Piso 3, Oficina 302, Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)**; a favor de **RICHARD HALL GONZALEZ-RUBIO**; a foja **118.189**, Registro Mercantil número **18.139**, Repertorio número **28.614.-** Guayaquil, cuatro de Octubre del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 127616  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 