Ref. 123.055-M-02

ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A.

Edificio Torre Atlas – 8vo. Piso Oficina 3 – Av. Francisco de Orellana y Calle Justino Cornejo
Telefax: 593-4 2281861; 2281650; 2281572
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1 de Septiembre de 2004

109695

Sr. Ab. Dn.
ALBERTO PINCAY MORLA
Ciudad.-

Estimado Abogado:

*Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en el estatuto social de ésta.*

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

*La compañía se constituyó originalmente con la denominación de **DONICA S.A.** tal como consta en la escritura otorgada el 7 de Agosto de 2002 ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada Maria Pía Yannuzzelli de Velazquez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Septiembre de 2002.*

*La compañía DONICA S.A. reformó sus estatutos y cambió su denominación por la de **ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A.** tal como consta en la escritura de cambio de denominación, objeto social y reforma de estatutos otorgada el 21 de Junio de 2004 ante el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de agosto de 2004.*

Atentamente,

Sarah Maria Pincay Morla
Secretaria Ad-hoc

***Razón:** Dejo constancia de que, en Guayaquil, al 1 de Septiembre de 2004, acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido elegido y, para constancia, firmo al pie de la presente razón.*

Alberto Pincay Morla, Ab.
C.C. 0909289522
Domicilio: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Ed. Torre Atlas, P.8 Of.3

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A.,** a favor de **ALBERTO PINCAY MORLA,** de fojas **110.329 a 110.331**, Registro Mercantil número **16.947**, Repertorio número **26.698**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil cuatro.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123001
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: