

Guayaquil, 31 de enero del 2003

Señora
Ana Mélida Aguirre Triviño
Ciudad.-

110392

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de **HORSHAM CORPORATION S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA**, por el período de cinco años.

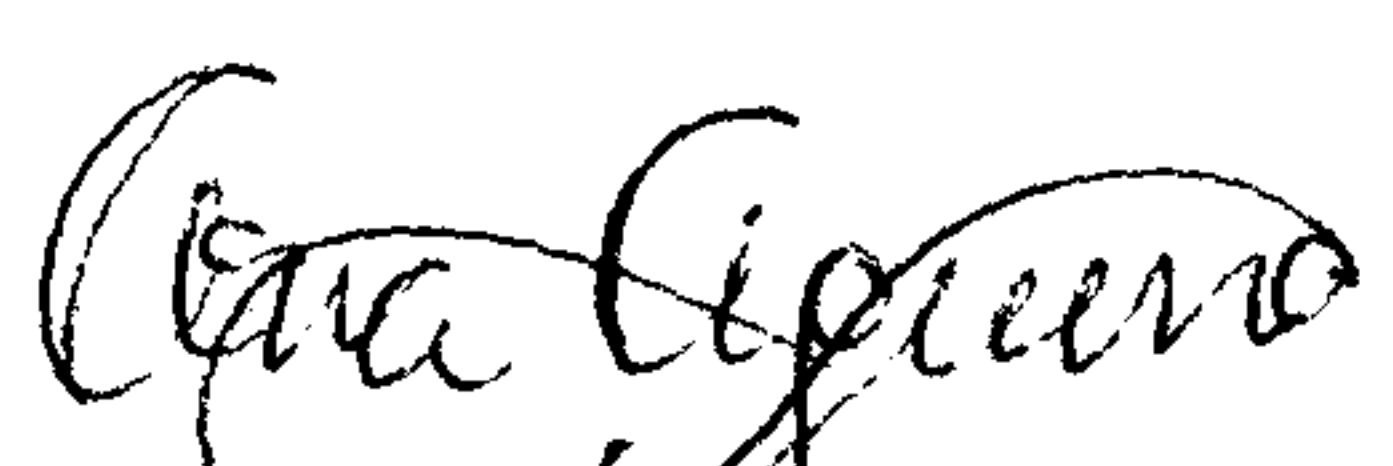
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

HORSHAM CORPORATION S.A. se constituyó por Escritura Pública autorizada el 8 de julio del 2002 por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de octubre del 2002.

Atentamente,


Mónica Janet Paladines Lucín
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

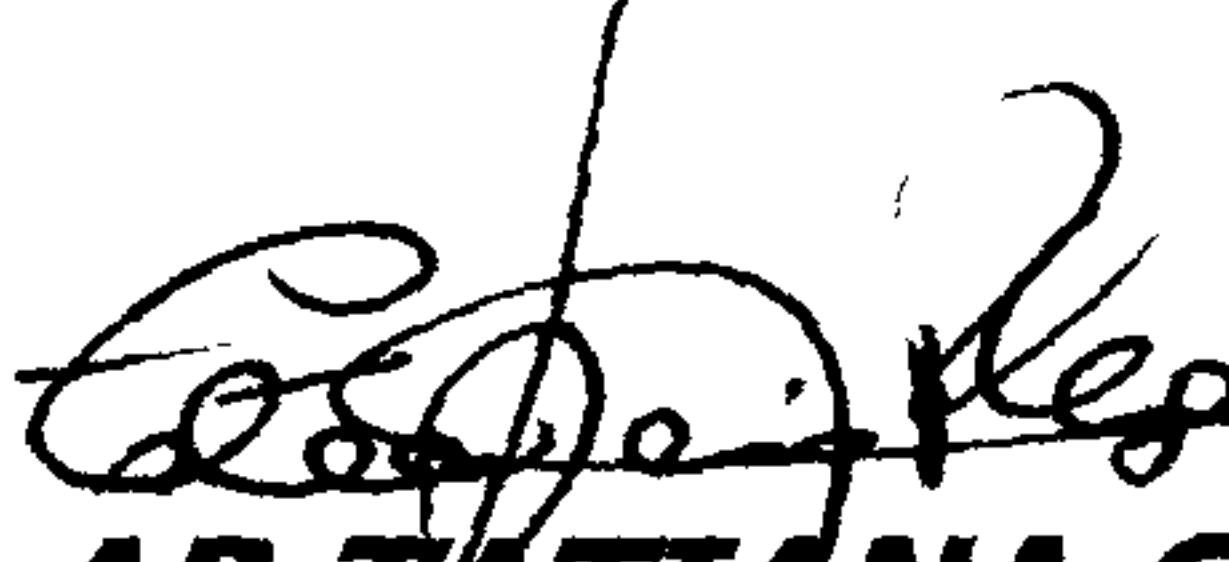
RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de **HORSHAM CORPORATION S.A.** Guayaquil, 31 de enero del 2003.


ANA MÉLIDA AGUIRRE TRIVIÑO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HORSHAM CORPORATION S.A.**, a favor de **ANA MELIDA AGUIRRE TRIVIÑO**, de fojas **27.841 a 27.843**, Registro Mercantil número **3.950**, Repertorio número **6.333**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Marzo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46668
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: .