

110602 ✓

A.

16

E

# ECUADORIANCOMPANY S. A.

Guayaquil, 08 de Febrero del 2006

Señora  
Rosa Isabel Sáenz De Viteri Bajaña  
Ciudad.

R.M. 4520 / 14/2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUADORIANCOMPANY S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el CAPITULO QUINTO de los estatutos sociales de la misma, que establece "El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual".

La Compañía Anónima ECUADORIANCOMPANY S. A., se constituyó el 17 de diciembre del 2002, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincencini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dieciséis de enero del dos mil tres, de fojas 4.520 al 4.537, Número 670 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.036 del Repertorio.

Atentamente,

Ing. Joffre Jacinto Alvarez Sáenz De Viteri  
GERENTE GENERAL

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN:

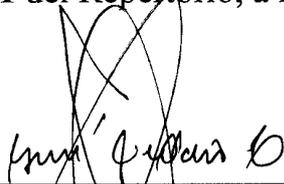
Yo, Rosa Isabel Sáenz De Viteri Bajaña, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de identidad #. 0905101515, con residencia en la ciudad de Guayaquil, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ECUADORIANCOMPANY S. A., para el cual he sido elegida.

Rosa Isabel Sáenz De Viteri Bajaña  
C. I. 0905101515

Guayaquil, 08 de Febrero del 2006

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certificado:** que con fecha dieciséis de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ECUADORIANCOMPANY S.A.**, a favor de **ROSA ISABEL SAENZ DE VITERI BAJAÑA**, a foja **17.224**, Registro Mercantil número **3.244**, y anotado el dieciséis de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.841** del Repertorio, a las 12:12 Horas. -



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 8841  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 