

Guayaquil, Enero 23 de 2.003

Señor
JOSÉ LUIS VELASCO MORENO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

110700

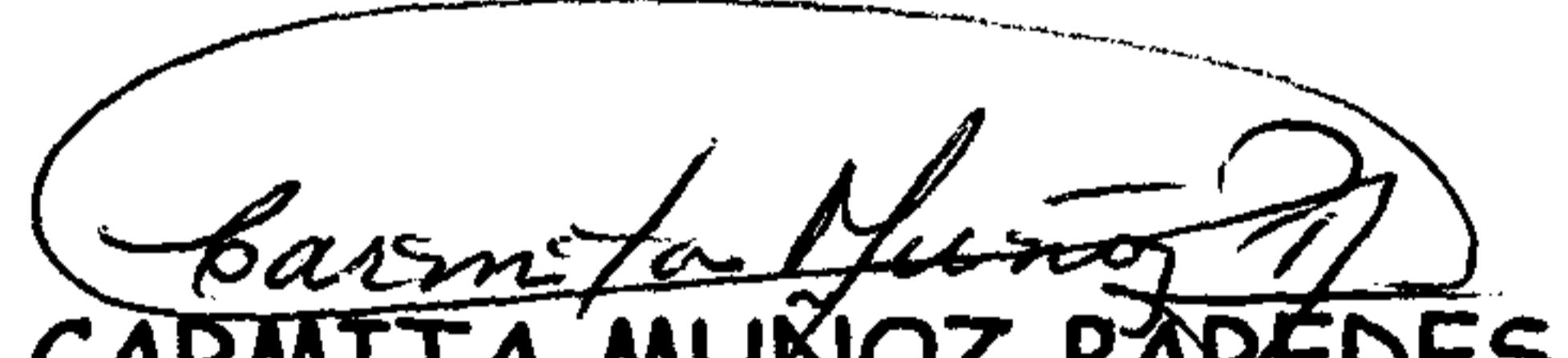
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Accionistas de la compañía EXCALMATION COMPANY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual de la misma.

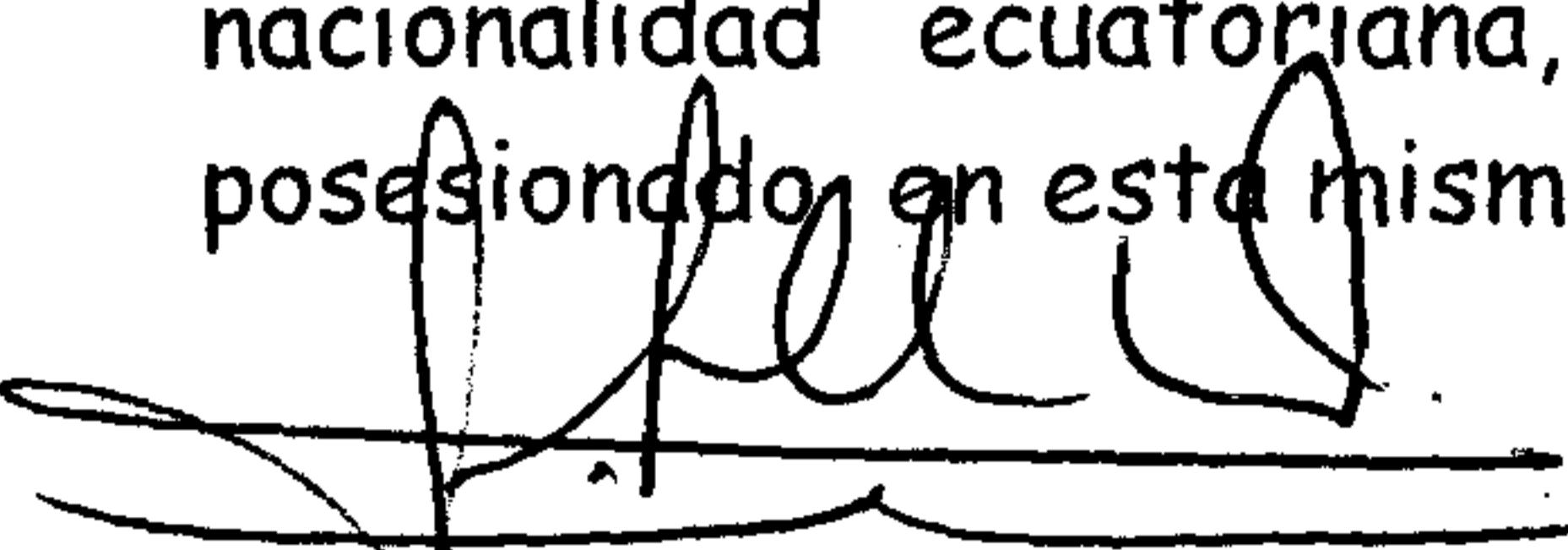
La compañía EXCALMATION COMPANY S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimoséptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el día 15 de Noviembre de 2.002 e inscrita en le Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de Enero de 2.003.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


CARMITA MUÑOZ PAREDES
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía EXCALMATION COMPANY S.A., para el cual he sido elegido y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Enero 23 de 2.003.


JOSÉ LUIS VELASCO MORENO
C.C.: 090888673-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de
PRESIDENTE de la compañía EXCALMATION COMPANY
S.A.; a favor de JOSE LUIS VELASCO MORENO; de fojas
10.877 a 10.879, Registro Mercantil número 1.510,
Repertorio número 2.456.- Quedan incorporados los
comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, treinta de Enero del dos mil tres.-**



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

ORDEN: 42729
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M.*