

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: