

110700

Guayaquil, Marzo 17 de 2.003

Señora
VERÓNICA GAMARRA PINO
Ciudad.-

Rel: 6574-M-03

De mis consideraciones:

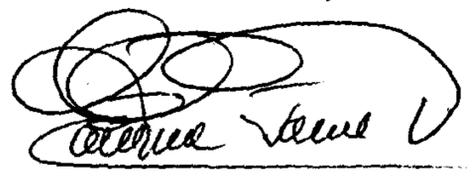
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Accionistas de la compañía **EXCALMATION COMPANY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años.

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 la misma de manera individual.

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,



JAIME GAMARRA VERDAGUER
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EXCALMATION COMPANY S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Marzo 17 de 2.003.

Verónica Gamarra
VERÓNICA GAMARRA PINO
C.C.: 091377015-2

Verónica

10309-07-

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folios 37071-37073 Registro Mercantil No.

5301 Repertorio No. 8240

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de Marzo del 2003



Yolanda Beduaco
AB. ZOLA CEBERO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA