

110 874

CIRCOLO S. A.

Guayaquil, 12 de Febrero de 2003

Rel: 8047-n-03.

Señor
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.-

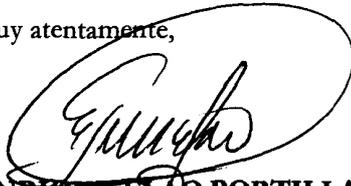
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CIRCOLO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 21 de noviembre de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de enero de 2003.

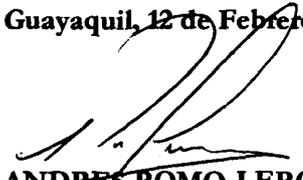
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CIRCOLO S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 12 de Febrero de 2003



ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CIRCOLO S.A.** a favor de **ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**; de fojas **21.368 a 21.370**, Registro Mercantil número **2.989**, Repertorio número **4.785**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Febrero del dos mil tres.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45127
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*