

Ext 111159

Guayaquil, Marzo 13 del 2003

Señorita.

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA

Ciudad.-

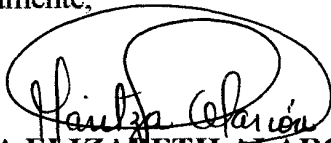
De mis consideraciones:

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

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de Febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Marzo del 2003.

Muy atentamente,



MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HUMBERXY S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.- Guayaquil, Marzo 13 del 2003.



ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2952-29594 Registro Mercantil No.

4.205 Repertorio No. 6.662

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de marzo del 2003.



[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CERIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA