

Guayaquil, Febrero 28 del 2008

Señor

CARLOS ENRIQUE PALACIO BORJA

Ciudad.

111396.
Ref. 35285-M-03
Perm. 60681-M-04

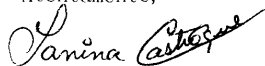
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FOYLE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

FOYLE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 13 de Febrero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de marzo de 2003. Reformó sus estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 15 de noviembre del 2004 e inscrita en el registro mercantil el 6 de enero del 2005. Reformó sus estatutos y aumento su capital suscrito y autorizado, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 13 de octubre del 2006 e inscrita en el registro mercantil el 23 de enero del 2007.

Usted reemplaza a la señora ELIZABETH NAVARRETE TORRES, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de mayo del 2004, registro mercantil No. 9.510, repertorio No. 14.854.

Atentamente,



Yanina Castro Coque

Secretario AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **FOYLE S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Febrero 28 del 2008



CARLOS ENRIQUE PALACIO BORJA

C. I. 0802649186

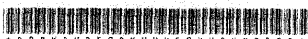
Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 34.873
FECHA DE REPERTORIO: 07/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FOYLE S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE PALACIO BORJA**, a foja **82.937**, Registro Mercantil número **14.647**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **60.681**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34873



\$

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA