

ETIXSE S.A.

181941

Quito, 3 de mayo del 2005

Señor
PACO MARCELO SALAS MANCERO
Ciudad



De mis consideraciones:

Por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ETIXE S.A., celebrada el día de hoy, tres de mayo del año dos mil cinco, cumplo en informarle, que la misma tuvo el acierto de designarlo por unanimidad a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años, de conformidad con el Estatuto Social. Por lo tanto, usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes que el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto establece.

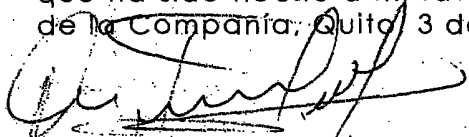
ETIXE S.A. se constituyó el 18 de marzo del 2003 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del cantón, Dr. Piero Aycart Vicenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de mayo del 2003 con número 7935. Se aprobó el cambio de domicilio a la ciudad de Quito, a través de Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 0005580 de 1 de octubre del 2004. La reforma del estatuto por cambio de domicilio se otorgó mediante escritura pública celebrada ante Notario Tercero del Cantón Quito, el 1 de septiembre del 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil el 10 de enero del 2005, bajo el No. 39, tomo 136.

Particular que informo a usted para los fines pertinentes de ley.


PAULINA RUIZ MURIEL

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal

RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de ETIXSE S.A., que ha sido hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Quito, 3 de mayo del 2005.


PACO MARCELO SALAS MANCERO
Nacionalidad ecuatoriana
CC No. 0601098148

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6573 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO