

ETIXSE S. A.

Quito, a 24 de mayo del 2007

11 1937

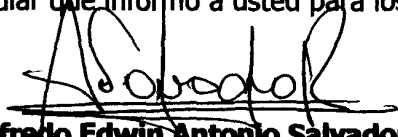
Señor
William Javier Salvador Gordillo
Ciudad

De mis consideraciones:

Por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal, de la compañía ETIXSE S. A., celebrada el día de hoy, veinticuatro (24) de mayo del año dos mil siete (2007), cumpla en informarle, que la misma tuvo el acierto de designarlo por unanimidad a usted **PRESIDENTE** de la Compañía **ETIXSE S. A.** por el lapso de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo sexto del Estatuto de la Compañía **ETIXSE S. A.** Por lo tanto, usted tendrá individualmente, al igual que el Gerente General de la empresa, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes que el artículo vigésimo séptimo del citado Estatuto establece.

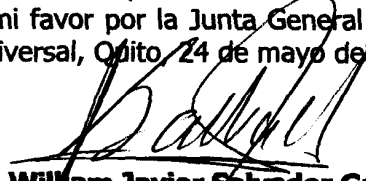
La Compañía **ETIXSE S. A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, el día dieciocho (18) de marzo del año dos mil tres (2003), aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 03-G-IJ-0002478 dictada el día nueve (9) de abril del año dos mil tres (2003) por Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (Encargado), e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día doce (12) de mayo del año dos mil tres (2003) de fojas cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro (54.274) a cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco (54.295), número siete mil novecientos treinta y cinco (7.935) del Registro Mercantil y anotada bajo el número doce mil cero noventa y cuatro (12.094) del Repertorio. Posteriormente, la compañía **ETIXSE S. A.** cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó su Estatuto, mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el día primero (1) de septiembre del año dos mil cuatro (2004), aprobada por Resolución No. 04-G-IJ-0005580 dictada el día primero (1) de octubre del año dos mil cuatro (2004) por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, e, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día diez (10) de enero del año dos mil cinco (2005) bajo número treinta y nueve (39), tomo ciento treinta y seis (136).

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



Sr. Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la empresa **ETIXSE S. A.**, que ha sido hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo modalidad de Universal, Quito 24 de mayo del 2007.



Sr. William Javier Salvador Gordillo
Nacionalidad ecuatoriana
C. C. No. 170510645-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12122** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **21 NOV. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

