

Guayaquil, 26 de Mayo de 2003

Señor  
**ENRIQUE ARROYO PAEZ**  
Ciudad. -

111986

De mis consideraciones:

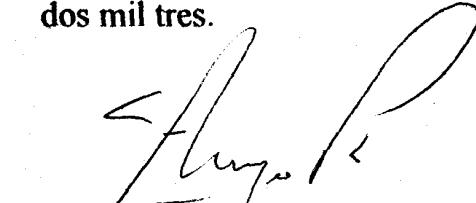
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **FENIXCOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **FENIXCOMPANY S. A.**, se constituyó el 16 de abril de dos mil tres mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el trece de Mayo de dos mil tres, de fojas 54.588 a 54.605; Número 7.969 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.131 del Repertorio.

Atentamente,

  
**AB. NICOLAS CEVALLOS BRIONES**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FENIXCOMPANY S. A.**, Guayaquil, a veintiséis días del mes de Mayo del año dos mil tres.

  
**ENRIQUE ARROYO PAEZ**  
**PRESIDENTE**  
C. C. # 1700209271  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía FENIXCOMPAN, S.A.; a favor de ENRIQUE ARROYO PAEZ; de fojas 62.819 a 62.821, Registro Mercantil número 9.245, Repertorio número 13.963.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Mayo del dos mil tres.-**



*[Handwritten signature over the stamp]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 54827  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *m*