

Guayaquil, 14 de julio del 2003

Señor
MIGUEL EDMUNDO FITZ-PATRICK PITCAIRN
Ciudad.-

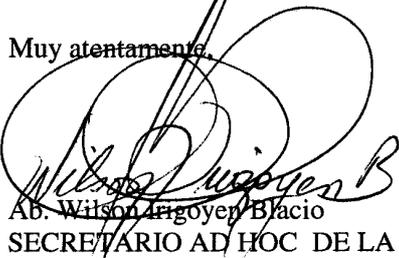
OK
172794

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ACTIVACION DE MARCAS ACTIMARCAS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 3 de junio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de julio del 2003.

Muy atentamente,



Ab. Wilson Argoyen Blacio
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 14 de julio de 2003.



MIGUEL EDMUNDO FITZ-PATRICK PITCAIRN
Céd. Ident. No: 090879274-0
Nacionalidad : Argentina

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ACTIVACION DE MARCAS ACTIMARCAS S.A.**, a favor de **MIGUEL EDMUNDO FITZ-PATRICK PITCAIRN**, de fojas **88.656 a 88.658**, Registro Mercantil número **13.278**, Repertorio número **20.021**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintitrés de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 62481
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: