

PRIVIAN S.A.

Guayaquil, abril 15 de 2005

SUP. CIAS.

Señor
FRANCISCO DE ASIS MERA FLORES
Ciudad.-

Ref.: 106987/14/2003
Reay.: 116857/2/2003

(Nico)

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRIVIAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo **GERENTE GENERAL**, para que desempeñe dichas funciones por el plazo de **CINCO AÑOS**.

Este nombramiento reemplaza al anterior por renuncia de su titular, señor **Miguel Angel Torres Espinoza**, con cédula de ciudadanía No. 091492062-4 y que se inscribió en el Registro Mercantil con No. 17.221, de fojas 116.857 a 116.859, Repertorio No. 26.098 el 22 de septiembre del 2003.

Cabe indicar que en el ejercicio del cargo de Gerente General, le corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, además de todos los atributos y derechos determinados dentro del marco legal estatutario y las facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Constitutivo.

La compañía **PRIVIAN S.A.** se constituyó el 30 de abril de 2003 por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 28 de Agosto del 2003.

Cumplida la nota de aceptación, sírvase inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, para que inicie el ejercicio de las funciones encomendadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

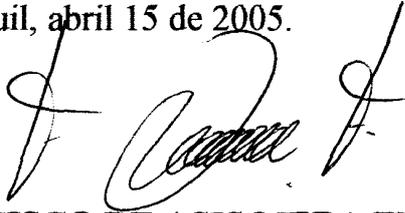


Gustavo Lobmeyr Riera
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

113244

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **PRIVIAN S.A.** que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, abril 15 de 2005.



FRANCISCO DE ASIS MERA FLORES
C.C. No. 090455912-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PRIVIAN S.A.**; a favor de **FRANCISCO DE ASIS MERA FLORES**; de fojas **38.395 a 38.396**, Registro Mercantil número **7.150**, Repertorio número **13.110.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **116.857** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 159782
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 