

8102 - 1 - 02

MC

Guayaquil, 21 de Febrero del 2005

Señor

CARLOS AURELIO FRANCO ORTIZ

Ciudad.

M3305

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **"PYXIS" INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en la Escritura Pública de constitución autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 19 de Octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Mayo del dos mil dos, de fojas 8.102 a 8.116, número 881 del Registro Industrial y anotada bajo el número 13.744 del repertorio.

Usted reemplaza en el cargo a la Srta. Kerly Michelle Franco Aguilar.

Como **PRESIDENTE** de la compañía **"PYXIS" INDUSTRIAS, COMERCIO y REPRESENTACIONES S.A.**, corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solo en ausencia del Gerente General, así como las demás atribuciones contenidas en el Art. 25 del estatuto social de la compañía.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo de usted.

Atentamente.

DOUGLAS MARLON FRANCO AGUILAR

Secretario Ad-Hoc

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"PYXIS" INDUSTRIAS, COMERCIO y REPRESENTACIONES S.A.**

Guayaquil, 21 de Febrero del 2005.

CARLOS AURELIO FRANCO ORTIZ

C.I. No.090917933-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "PYXIS" INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A.; a favor de CARLOS AURELIO FRANCO ORTIZ; a foja 20.807, Registro Mercantil número 3.786, Repertorio número 6.888.-
2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 115.444 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cinco.-



SUP. CLAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 151243
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: P