Ref. 127-569-M-03

19

CHOFI S.A.

Guayaquil, 01 de marzo del 2004

113587

Señor
Felix Pincay Calderon
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **Chofi S.A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **Gerente** de la compañía por el lapso de **cinco años,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a Usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza al señor Luis Felipe Fernandez Salvador Campodonico cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 8 de enero del 2004.

La compañía Chofi S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 18 de septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil el día 17 de octubre del 2003.

Atentamente,

Ab. Roberto Vargas Romero
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Gerente de la compañía Chofi S.A.

Guayaquil, 01 de marzo del 2004.

Sr. Felix Pincay Calderon
C.C. # 130311190-8
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriano

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***CHOFI S.A.;*** *a favor de* ***FELIX PINCAY CALDERON;*** *de fojas* ***30.732 a 30.734,*** *Registro Mercantil número* ***4.702,*** *Repertorio número* ***7.490.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***1.499*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96353
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: