

ECUAGIROS S.A.

Guayaquil, 31 de diciembre de 2003

Señora
MARIA DEL ROSARIO CUNTÓ ICAZA DE ILLINGWORTH
Ciudad

DM

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUAGIROS S.A. ,en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de DOS años . en esta calidad, y de acuerdo al Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General Nombrado.

Sus atribuciones vigentes consta de la escritura pública de constitución de la Compañía ECUAGIROS S.A., otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil el 18 de noviembre de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de diciembre de 2003.

Muy Atentamente

[Handwritten Signature]
María Gabriela Valverde Farfán
Secretaria

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2003

[Handwritten Signature]
MARIA DEL ROSARIO CUNTÓ ICAZA DE ILLINGWORTH
CC. 09-07980999

lo enmendado vale

[Handwritten Signature]

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ECUAGIROS SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARIA DEL ROSARIO CUNTO ICAZA DE ILLINGWORTH**, de fojas **2.394 a 2.396**, Registro Mercantil número **348**, Repertorio número **561**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Trece de Enero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 2,96

ORDEN: 86273
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE : MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 