

Guayaquil, 23 de marzo de 2007

Sr. Ab. D.
Santiago Romero Jouvin
Ciudad

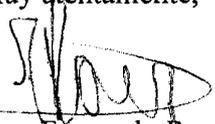
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAGIROS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **DOS** años, con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente, por subrogación, en caso de falta, del Gerente General, según lo establecido en el Artículo Octavo de dichos Estatutos, cuyo texto es el siguiente:

“ARTÍCULO OCTAVO.- El Gerente General será elegido por la Junta General para un período de dos (2) años, pudiendo ser reelegido. Le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y la administración de la Compañía en los términos fijados en el artículo doscientos cincuenta y tres (253) y siguientes de la Ley de Compañías. Será reemplazado en caso de falta, por el Presidente.-“

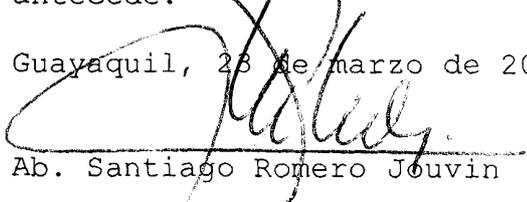
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del Cantón Guayaquil el 18 de noviembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil el 31 de diciembre de 2003, por medio de la cual la Compañía se constituyó.

Muy atentamente,


Juan Fernando Paez Parral
Secretario ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de marzo de 2007


Ab. Santiago Romero Jouvin

NUMERO DE REPERTORIO: 19.320
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:17

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAGIROS S.A.**, a favor de **SANTIAGO ROMERO JOUVIN**, a foja **41.545**, Registro Mercantil número **7.470.-**

ORDEN: 19320



S

REVISADO POR: *elf*



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