

Guayaquil, 22 de mayo de 2009

M4210

Ref: ISS 850-7-03

Sr. Dr. D.
Emilio Romero Parducci
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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario, 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.-”

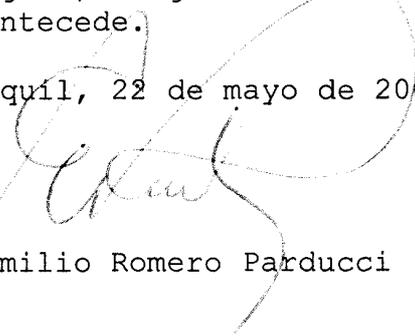
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del cantón Guayaquil el 18 de noviembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de diciembre de 2003, por medio de la cual la Compañía se constituyó.

Muy atentamente,


Juan Fernando Páez Parral
Secretario ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de mayo de 2009


Dr. Emilio Romero Parducci

NUMERO DE REPERTORIO: 28.759
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ECUAGIROS SOCIEDAD ANONIMA, a favor de **ANTONIO
EMILIO NICOLAS ROMERO PARDUCCI**, a foja **63.562**, Registro
Mercantil número **12.217**.

ORDEN: 28759



S

REVISADO POR:

af



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA