

115/31

Guayaquil, 1 de abril de 2004

Ing.
LUIS FERNANDO ANDRADE RUSSO
Ciudad.

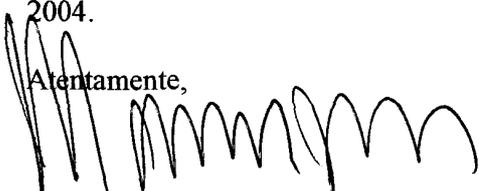
Ref: 33812-n-04

De mis consideraciones:

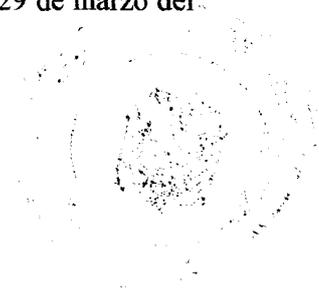
Me es grato comunicarle que la primera Junta Universal de Accionistas de **CIRKUS RESTAURANTES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, cargo que conlleva su representación legal y administrativa obrando conjuntamente con el Gerente General.

Las facultades de representación legal y administración constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario de Guayaquil abogado Germán Castillo Suarez el 4 de marzo del 2004, inscrita de fojas 33.812 a 33.823, número 5.246 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.338 del Repertorio el 29 de marzo del 2004.

Atentamente,



MARCEL SPECK FERBER
Gerente General



SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL:

Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
Guayaquil, 1 de abril de 2004



ING. LUIS FERNANDO ANDRADE RUSSO
C.C. 0908969561
C.V. 2-0065

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CIRKUS RESTAURANTES S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO ANDRADE RUSSO**, de fojas **39.279 a 39.281**, Registro Mercantil número **6.074**, Repertorio número **9.487**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99327
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *re*