

SUCCESSFUL MEETING S.A.

Guayaquil, 14 de junio de 2004

Sr.
JAIME CASTRO HERRERÍA
Ciudad

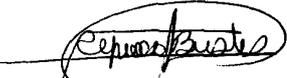
Rel: 66833-n-04.

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **SUCCESSFUL MEETING S.A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con todos los deberes y obligaciones establecidas en los Estatutos de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Duodécimo Suplente del cantón Guayaquil, Ab. Gabriel Manzur Albuja, el 27 de febrero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de junio del 2004.

Atentamente,


Alfredo Bustos Rodríguez
Secretario ad-hoc de la Junta

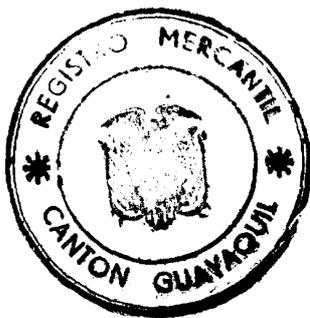
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SUCCESSFUL MEETING S.A.**, con el que me ha distinguido la Junta General de Accionistas.

Guayaquil, a 14 de junio de 2004


Jaime Castro Herrería
C.I. No.0907815401

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SUCCESSFUL MEETING S.A.**, a favor de **JAIME CASTRO HERRERIA**, de fojas **69.946 a 69.948**, Registro Mercantil número **10.807**, Repertorio número **16.923**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cuatro.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 110091
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 