

AUXNEW S.A.

115871

Guayaquil, 17 de enero de 2006

Señor
José Fernando Nevárez Ycaza
Ciudad.-

REF: 64136-N-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUXNEW S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto vigente de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 12 de mayo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de junio del 2004.

Atentamente,

ma. Gabriela Nevárez
GABRIELA NEVAREZ PONCE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
GUAYAQUIL, 17 DE ENERO DE 2006

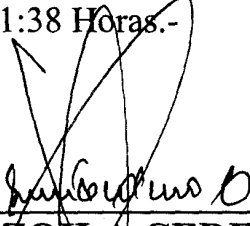
Jose Fernando Ycaza

JOSE FERNANDO NEVAREZ YCAZA
C.C. 0900725417

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUXNEW S.A.**, a favor de **JOSE FERNANDO NEVAREZ YCAZA**, a foja **6.171**, Registro Mercantil número **1.159**, y anotado el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.584** del Repertorio, a las 11:38 Horas.-




AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3584
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 