FOTON S.A..

Guayaquil, 1 de Julio de 2004

Señora
MARCIA CATALINA YEPEZ CARLIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **FOTON S.A.** celebrada el día de hoy se procedió a elegirlo a usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **PRESIDENTE** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

FOTON S.A. se constituyó mediante escritura pública que el cinco de mayo de dos mil cuatro, autorizó el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, abogado Francisco Coronel Flores, aprobada mediante resolución 04-G-IJ-0003265 dictada el 9 de Junio de 2004, por el Especialista Jurídico 4, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 74.043 a 74.065, número 11.450 y anotada bajo el número 18.020 del Repertorio, el 28 de Junio de 2004.

Como **PRESIDENTE** le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; así como también, las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

FERNANDO CHICA.
Secretario de la Junta

Acepto el cargo **de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FOTON S.A.**, para el cual he sido elegido dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nª 0912738036, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil, Julio 1 de 2004.

SRA. MARCIA YÉPEZ CARLIER
C.C.0912738036

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***FOTON S.A.,*** *a favor de* ***MARCIA CATALINA YEPEZ CARLIER,*** *de fojas* ***80.038 a 80.040,*** *Registro Mercantil número* ***12.422,*** *Repertorio número* ***19.602****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Julio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 1140144
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPUARDOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: