

116393 ✓

FITSAVA S.A.

Ref. 90190 / 14/2004
117383 / 14/2004

Guayaquil, 1 de Diciembre del 2005

Señora
INÉS MARÍA CASTRO NOROÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta de Accionistas de la Compañía **FITSAVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **20 de Julio del 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **3 de Agosto del 2004**.

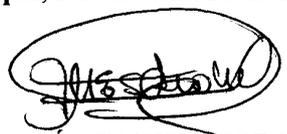
Muy atentamente,



SAMANTA ISABEL JÁTIVA CASTRO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTA** de la Compañía **FITSAVA S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

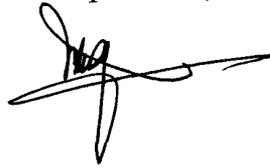
Guayaquil, 1 de Diciembre del 2005



INÉS MARÍA CASTRO NOROÑA
PRESIDENTA
C.C.# 170211579-9

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dos de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FITSAVA S.A.**, a favor de **INES MARIA CASTRO NOROÑA**, a foja **117**, Registro Mercantil número **44**, y anotado el dos de Enero del dos mil seis, bajo el número **117** del Repertorio, a las 13:11 Horas.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 117
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 