

Guayaquil, 27 de septiembre del 2.004

Señor
JUAN MARCO FIGALLO MORALES
Ciudad.-

117105

Ic

De mis consideraciones:

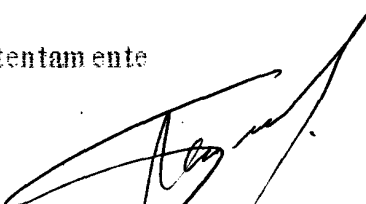
REF : 107128- M-04

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía EFFEESSE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General.

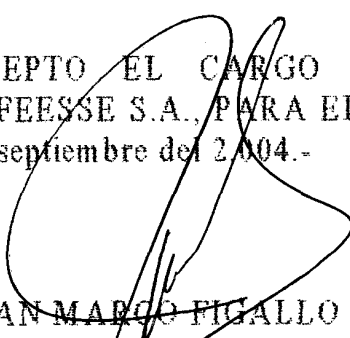
Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano el 11 de agosto del 2004 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 de septiembre del mismo año.

Atentamente



JOSE MANUEL SUSCAL TORRES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
EFFEESSE S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 27
de septiembre del 2.004.-



JUAN MARCO FIGALLO MORALES
Nombres completos: JUAN MARCO FIGALLO MORALES
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Aguirre # 322 y Chile.
C.I. # 09-08874852

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EFFEESSE S.A.; a favor de JUAN MARCO FIGALLO MORALES; a foja 122.912, Registro Mercantil número 18.931, Repertorio número 29.885.- Guayaquil, catorce de Octubre del dos mil cuatro.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 129470
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *La*