

1174746

11

ECUAHABANOS S.A.

Guayaquil, 7 de febrero del 2006.-

Señorita:

MARIA AUXILIADORA BAQUERIZO BAYAS

Ciudad.-

132755-M-04

Estimada Señora:

Cúpleme informarle que la Junta general universal de accionistas de la compañía ECUAHABANOS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un periodo de 5 años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al Sr. ANTONIO VIDAL GUTIERREZ FERNANDEZ, con nombramiento inscrito con fecha 24 de noviembre del 2005.-

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

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Diaz Casquete el 29 de octubre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del 2004.-

Atentamente,


CARLOS DAVID OLAYA VERA
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía ECUAHABANOS S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 7 de febrero del 2006.-


MARIA AUXILIADORA BAQUERIZO BAYAS
Presidente

MARIA AUXILIADORA BAQUERIZO BAYAS
Cedula de Ciudadanía No. 0922969324
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 22.098
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha once de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAHABANOS S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA BAQUERIZO BAYAS**, a foja **48.372**, Registro Mercantil número **8.952.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.366**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22098
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



[Signature]

REVISADO POR:

[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA