

RV

SUP. CIAS

M7801

REF: 142834/14/2004  
4594/14/2005

Guayaquil, 10 de Enero del 2005.

Señor.  
SANTIAGO SUAREZ SERRANO.  
Ciudad.

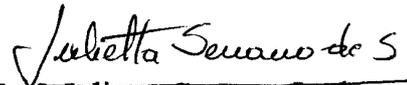
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EXCUTIVCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía EXCUTIVCORP S.A. se constituyó el 06 de Diciembre del 2004, mediante Escritura Pública autorizada por el señor Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Diciembre del 2004, número 22.564 y anotada bajo el número 36.089 del Repertorio.

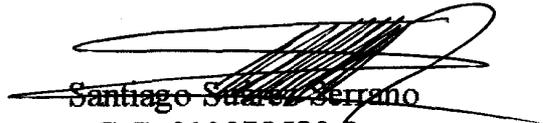
Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente.

  
Ing. Julietta Serrano Ledesma.  
SECRETARIA AD-HOC

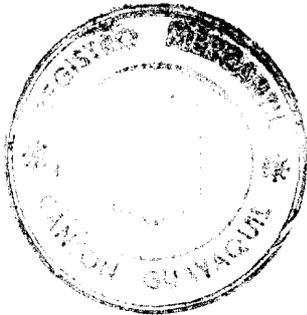
Guayaquil, Enero 10 del 2005

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, conferido a mi favor por la Compañía EXCUTIVCORP S.A.

  
Santiago Suarez Serrano  
C.C. 010078520-6

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXCUTIVCORP S.A.**, a favor de **SANTIAGO SUAREZ SERRANO**, a foja **20.644**, Registro Mercantil número **3.727**, Repertorio número **6.794**.- Guayaquil, veintiocho de Febrero del dos mil cinco.-



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

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 151194  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 