

SUP. CIAS.

117891

REF: 142834-0-04

Guayaquil, 10 de Enero del 2005.

Señorita.
MONICA ALEJANDRA SUAREZ SERRANO.
Ciudad.

FF

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 elegirla para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** 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: Reemplazar, sin perder la calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente; Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores de la Ley de Compañías.

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.

Sra. Sheyla Vélez Samaniego.
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, Enero 10 del 2005

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


Mónica A. Suárez Serrano
C.C. 070313493-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EXCUTIVCORP S.A.**, a favor de **MONICA ALEJANDRA SUAREZ SERRANO**, a foja **31.769**, Registro Mercantil número **5.746**, Repertorio número **10.595**.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 153851
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AD*