

CAMCOMPANY S. A. ✓

Guayaquil, 14 de abril del 2.005 ✓

Señora

INES ESTHELA NARANJO PEÑA ✓

Ciudad.-

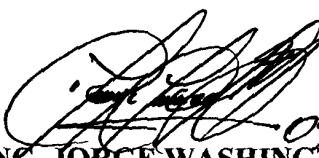
REF: 25718-M-05

De mis consideraciones:

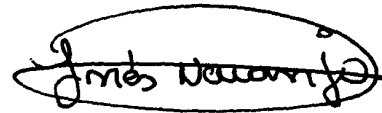
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAMCOMPANY S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 3 de Marzo del 2.005 y inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Marzo del 2.005.-

Atentamente,


09/1463642-0
SR. ING. JORGE WASHINGTON PONCE MANTILLA ✓
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 14 de Abril del 2.005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula # 0915215115.-


SRA. INES ESTHELA NARANJO PEÑA ✓

09/15215115

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CAMCOMPANY S.A.**, a favor de **INES ESTHELA NARANJO PEÑA**, a foja **37.460**, Registro Mercantil número **6.969**, Repertorio número **12.843**.- Guayaquil, dieciocho de Abril del dos mil cinco.-

my record

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 159531
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *JB*