119101

VOULTON S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 11 de Mayo de 2005

Nico

Señora
ANA LUISA NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Ciudad.-

Ref. 36100 may/2005

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VOULTON S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **14 de Marzo de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **12 de Abril de 2005**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **VOULTON S.A.,** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 11 de Mayo de 2005

ANA LUISA NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
PRESIDENTE
C. C.# 0907670723

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***VOULTON S.A.,*** *a favor de* ***ANA LUISA NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA,*** *a foja* ***46.864****, Registro Mercantil número* ***8.807,*** *Repertorio número* ***16.356****.- Guayaquil, dieciseis de Mayo del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 164425
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: