

Guayaquil, Abril 29 del 2005

Señora.

GLORIA ESTHER ALARCÓN GARBOA.

Ciudad.-

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía FOXA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años; con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal; judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente.

El estatuto Social de la Compañía, consta de la escritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, señor abogado FRANCISCO J. CORONEL FLORES., el día dieciocho de Marzo del año dos mil cinco; y fue inscrita en el registro mercantil, dando cumplimiento a la ordenado en la Resolución N° 05.G.IJ.0002054 el veintinueve de Abril del dos mil cinco.

Atentamente,



PAOLA SORROZA DE CABRERA.

Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía FOXA S. A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 29 de Abril del 2005.

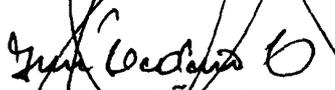


GLORIA E. ALARCÓN GARBOA.
Gerente General.

Gloria Esther Alarcón Garboa.
C. Ciudadanía No. 09-0198934.3
C. Votación No. 143-0004.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** ✓ de la compañía ✓ **FOXA S.A.**; a favor de **GLORIA ESTHER ALARCON GARBOA**; a foja **43.386**, Registro Mercantil número **8.241**, Repertorio número **15.219**.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 162979
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Valor [illegible]
\$: 11.31