

CHARLEY S.A.

119385
N110

Guayaquil, 08 de Julio del 2005

Señor
EDUARDO FABRICIO MORENO YEPEZ
Ciudad.-

Ref: 52858 N105

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CHARLEY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, 23 de Mayo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Junio del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CHARLEY S.A.,
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**

Guayaquil, 08 de Julio del 2005

Eduardo Fabricio Moreno Yepez

EDUARDO FABRICIO MORENO YEPEZ
C.C. No.060227595-0

119385

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **CHARLEY S.A.**, a favor de **EDUARDO FABRICIO MORENO YEPEZ**, a foja **71.564**, Registro Mercantil número **13.576**, Repertorio número **25.359**.-
Guayaquil, **dieciocho de Julio del dos mil cinco**.-




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

500. 015

ORDEN: 176848
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 