

Guayaquil, Julio 13 del 2005

Señor

MICHAEL BAKER MADSEN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FIUZAT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 15 de Junio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Julio del 2005.

Muy atentamente,

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la Compañía **FIUZAT S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad británica, con cédula de identidad # 0908762099.- Guayaquil, Julio 13 del 2005.

MICHAEL BAKER MADSEN
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FIUZAT S.A.**, a favor de **MICHAEL BAKER MADSEN**, a foja **74.890**, Registro Mercantil número **14.161**, Repertorio número **26.565.-** Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cinco.-



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

ORDEN: 178428
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: