

LOOKCAM S.A.

120334

Guayaquil, Noviembre 30 del 2005

Señor
ANDREA ANTONIO DEL CORSO
Ciudad.-

REF. 88233 / 14/2005
REM. 92492 / 14/2005

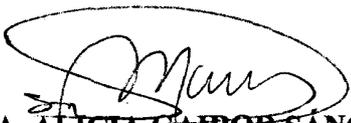
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LOOKCAM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **Presidente** de la misma, para un período de **cinco años** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, y entre las atribuciones reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General.

Usted reemplaza en el referido cargo al AB. FELIX HUMBERTO ARRIAGA GÓMEZ, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Septiembre del 2005.

La Compañía LOOKCAM S.A., se **constituyó** el 16 de agosto del 2005, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, la misma que luego de ser aprobada, se **inscribió** en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 30 de agosto del 2005.

Muy Atentamente,


DRA. ALICIA GAIBOR SANCHEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Noviembre 30 del 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LOOKCAM S.A., para el cual he sido elegido.

Del Corso Andrea Antonio
ANDREA ANTONIO DEL CORSO
NACIONALIDAD: ITALIANA
C.I. N° 0926961640

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LOOKCAM S.A.**, a favor de **ANDRES ANTONIO DEL CORSO**, a foja **132.757**, Registro Mercantil número **24.772**, y anotada el veinte de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.122** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **92.492**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47122
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

