

Guayaquil, 13 de Febrero de 2004

Señor Abogado

CARLOS XAVIER AROSEMENA GANGOTENA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

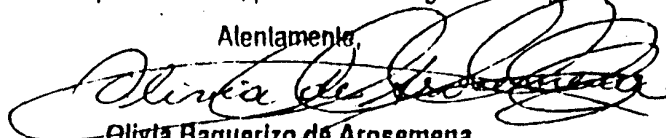
Cúmplame Informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAXA, AROSEMENA & COMPAÑIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso estatutario de cinco años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Conversión, Aumento de Capital y Transformación de la compañía de nombre colectivo en una sociedad anónima con la denominación de **CAXA, AROSEMENA & COMPAÑIA S.A.** otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Enero de 2004 de fojas 293 a 315, número 19 del Registro Industrial y anotada bajo el número 960 del Repertorio. Mediante Escritura Pública otorgada el 29 de Diciembre de 1989 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Ab. Francisco Coronel Flores e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1990, se constituyó la compañía en nombre colectivo **CAXA, AROSEMENA & COMPAÑIA**.

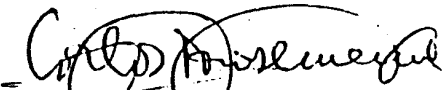
Particular que comunico, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Olivia Baquerizo de Arosemena
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAXA, AROSEMENA & COMPAÑIA S.A.**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado el día de hoy.-
Guayaquil, 13 de Febrero de 2004.-



AB. CARLOS XAVIER AROSEMENA GANGOTENA
C.C.0904922630

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CAXA, AROSEMENA & COMPAÑÍA S.A.**, a favor de **CARLOS XAVIER AROSEMENA GANGOTENA**, de fojas **23.455 a 23.457**, Registro Mercantil número **3.571**, Repertorio número **5.749**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor
\$: 8.96

ORDEN: 93569
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: G.M.