

EPIFANI S.A.

Guayaquil, 25 de Noviembre de 2005

Señor

EDUARDO JOSE BECERRA ILLINGWORTH

Ciudad.-

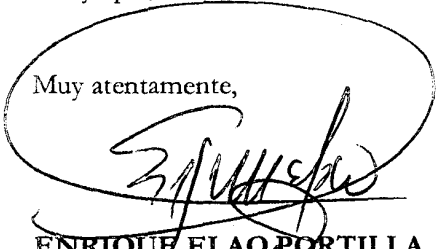
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EPIFANI 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 el Estatuto Social de la misma.

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

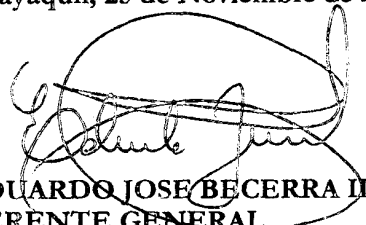
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **14 de Septiembre de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **31 de Octubre de 2005**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EPIFANI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 25 de Noviembre de 2005

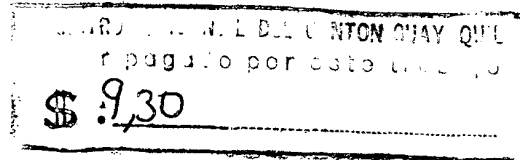

EDUARDO JOSE BECERRA ILLINGWORTH
GERENTE GENERAL
C. C.# 0909003857

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cinco de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EPIFANI S.A.**, a favor de **EDUARDO JOSE BECERRA ILLINGWORTH**, a foja **126.652**, Registro Mercantil número **23.680**, y anotado el cinco de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.080** del Repertorio, a las 13:07 Horas.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47080
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

P.p