

Guayaquil, Enero 24 del 2006.

Señor
HUGO ARMANDO MEJIA ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FUXELLPRO S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el **GERENTE GENERAL**, sin la necesidad del concurso de otro funcionario, de manera individual.

La Compañía **FUXELLPRO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el 14 de Diciembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Enero del 2006.

Atentamente,


ABG. XAVIER EDUARDO MEJIA ZAMBRANO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante de **GERENTE GENERAL** en el Nombramiento que antecede. Guayaquil, 24 de Enero del 2006.

Hugo Mejía

SR. HUGO ARMANDO MEJIA ZAMBRANO
C.I. 120337976-1
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha veintisiete de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FUXELLPRO S.A.**, a favor de **HUGO ARMANDO MEJIA ZAMBRANO**, a foja **9.164**, Registro Mercantil número **1.789**, y anotada el veintisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.194** del Repertorio, a las 14:34 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 5194
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*

REG	DEL CANTON GUAYAQUIL
V	
\$: 9,30.-	