

FIGALLO & MORALES S. A FIGAMOSA

122562

Guayaquil, marzo 17 del 2006

Sr.  
**MARCO FIGALLO SIRI,**  
Ciudad.-

Ref.: 25837/17/2006

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FIGALLO & MORALES S.A. FIGAMOSA**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo por el período de cinco años, en el cargo de **PRESIDENTE**.

La compañía **FIGALLO & MORALES S.A. FIGAMOSA**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 7 de febrero del 2006, aprobada por Resolución No.06.G-IJ-0001056, dictada por la Especialista Jurídica, Ab. Roxana Gómez de Pesántes, el 13 de febrero del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de marzo del 2006.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, de conformidad con lo que dispone el Art.25to. del Estatuto Social.

Atentamente,



**MIGUEL ANGEL CARBO JURADO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE**  
**ACCIONISTAS**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **FIGALLO & MORALES S.A. FIGAMOSA**.- Guayaquil, marzo 17 del 2006.-



**MARCO FIGALLO SIRI**  
C.I. 090348004-4

Nacionalidad : italiana  
Estado Civil : casado.

NUMERO DE REPERTORIO: 15.619  
FECHA DE REPERTORIO: 31/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:52

---

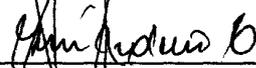
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta y uno de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la compañía **FIGALLO & MORALES S.A. FIGAMOSA**, a favor de **MARCO FIGALLO SIRI**, a foja **33.401**, Registro Mercantil número **6.139**.

ORDEN: 15619  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

S

REVISADO POR: 



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA