Guayaquil, Diciembre 29 del 2008

Señor
José Luis Sevilla Gortaire
Ciudad.-

116018.106

Informo a Usted, que la Junta General de Accionistas de la **Compañía FUZIONLLANTAS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE del Directorio y de la Compañía** por el período de 5 años, con las siguientes atribuciones y deberes :

- Suscribir junto con el Gerente General, actos y contratos a nombre de la Compañía en montos comprendidos entre el 35% y 70% del patrimonio; y/o realizar inversiones, adquisiciones y negocios en los mismos montos. En montos superiores se deberá obtener previamente la autorización del Directorio.
- Subrogar al Gerente General en ausencia o imposibilidad de actuar de éste; la subrogación se legitimará por la sola comunicación del Gerente General, cuando le sea imposible actuar.

El Estatuto Social de la Compañía FUZIONLLANTAS S. A. consta en la Escritura Pública de constitución otorgada el 12 de Julio del 2006, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de Octubre del 2006. Además, en la Escritura Pública de Cambio de Denominación y Reforma Integral de Estatutos que se otorgó el 24 de Octubre del 2007, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Diciembre del 2007.

Atentamente,

Carlos Javier Vera Rodríguez
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FUZIONLLANTAS S. A., según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 29 de Diciembre del 2008.

José Luis Sevilla Gortaire
C. I. # 1801693282

124908

NUMERO DE REPERTORIO: 1.306
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **FUZIONLLANTAS S.A.,** a favor de **JOSE LUIS SEVILLA GORTAIRE,** a foja **2.903,** Registro Mercantil número **468.**

ORDEN: 1306

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA