

ECUAFONTES S.A.

Guayaquil, 12 de mayo de 2008.

Ref: 0459-n-07.

Abogado
Fabián Ortega Trujillo
Ciudad.-

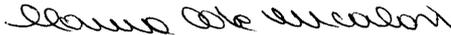
126315

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ECUAFONTES S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período de 5 años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

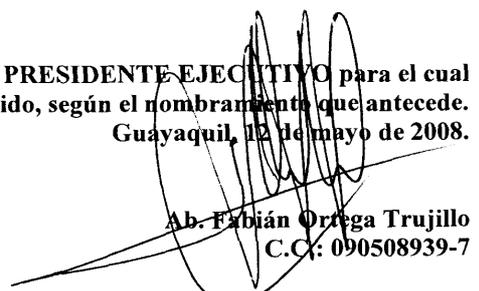
La compañía **ECUAFONTES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Noveno Interino del cantón Guayaquil, Ab. Carlos Crespo Guzmán, el día 8 de enero de 2007, aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. 07.G.IJ.0000210 expedida el 11 de Enero de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 25 de Enero de 2007. Posteriormente, la compañía **ECUAFONTES S.A.**, reformó integralmente su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el día 24 de Julio de 2007, aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. 07-G-IJ-0005378 expedida el día 16 de Agosto de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 24 de Agosto de 2007.

Atentamente,



Sra. María Auxiliadora Hidalgo Coronel de Cucalón
Gerente General - Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** para el cual
he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 12 de mayo de 2008.



Ab. Fabián Ortega Trujillo
C.C.: 090508939-7

NUMERO DE REPERTORIO: 24.420
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
ECUAFONTES S.A., a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO**, a
foja **55.768**, Registro Mercantil número **9.886**.

ORDEN: 24420



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA