

Guayaquil, 14 de Julio del 2008

Ingeniero

CARLOS LUIS JACHO CHICO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que SPHINXER S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el día de de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente de la Compañía**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en reemplazo del Ingeniero Aníbal Gonzalo Barreiro Mendoza cuyo nombramiento fue inscrito a foja 93.898, Registro Mercantil número 16.791, de fecha 17 de Agosto del 2007.

La Compañía SPHINXER S.A. , se constituyó el 16 de Julio del 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto del 2007.

Atentamente,

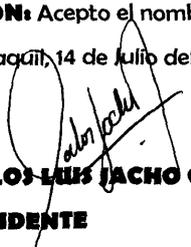


DIANA ANCHUNDIA VEPEZ

SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de Julio del 2008



CARLOS LUIS JACHO CHICO

PRESIDENTE

C.C. No. 120429156-9

