

Guayaquil, Octubre 02 del 2007

128431

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FITZROY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMERANO el 17 de Septiembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de Octubre del 2007.

Muy atentamente,

Jairo Vera

JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FITZROY S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-
Guayaquil, Octubre 02 del 2007.

José Palacios

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 49.042
FECHA DE REPERTORIO: 03/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Octubre del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía FITZROY S.A.,
a favor de DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, a foja
113.536, Registro Mercantil número 20.231.

ORDEN: 49042



s 9,30.

REVISADO POR: *HF*



REGISTRO

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA