

Guayaquil, Octubre 16 del 2007

Señor

MARIO RICARDO MARTINEZ NARVAEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 ZAMBRANO 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,



MARIO RICARDO MARTINEZ NARVAEZ
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 # 0912724457.-
Guayaquil, Octubre 16 del 2007.



MARIO RICARDO MARTINEZ NARVAEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 51.582
FECHA DE REPERTORIO: 18/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento del Gerente General, de la Compañía
FITZROY S.A., a favor de MARIO RICARDO MARTINEZ
NARVAEZ, a foja 119.847, Registro Mercantil número 21.301.

ORDEN: 51582



\$ 9.30

REVISADO POR:

B.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA