

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, en calidad de Representante Legal de la Compañía **FITZROY S.A.**, en su nombre y en representación, a usted atentamente digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **FITZROY S.A.**, con fecha 18 de Octubre del 2007, he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1. Por el señor **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, portador de la cédula # 1202730253, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **JUAN SEBASTIÁN MOYA ARAUJO** portador de la cédula de ciudadanía # 0915165096 de nacionalidad ecuatoriana;
2. Por el señor **JAIRO MODESTO VERA LINO**, portador de la cédula # 1205794173, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 399 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **JUAN SEBASTIÁN MOYA ARAUJO** portador de la cédula de ciudadanía # 0915165096 de nacionalidad ecuatoriana;
3. Por el señor **JAIRO MODESTO VERA LINO**, portador de la cédula # 1205794173, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **MARIO RICARDO MARTINEZ NARVAEZ** portador de la cédula de ciudadanía # 0912724457 de nacionalidad ecuatoriana;
4. **NOTA:** El nuevo domicilio de la compañía **FITZROY S.A.** se encontrara ubicada en EDIF. ALFIL FCO. DE P. ICAZA 407 Y CORDOVA PISO 09 OF. 901 , con teléfono # 042-565-656.

Adjunto copia de los nuevos nombramientos de Representante Legal; que reemplazan a **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRÍGUEZ**

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
C.C. # 1202730253
REPRESENTANTE LEGAL

Expediente # 128-431