

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2.007

Handwritten: 128552

Señorita
MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ
Ciudad.-

Handwritten: Def. 108710. 4.07

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FELIX SANCHEZ S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones contempladas en el estatuto social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo primero y Vigésimo segundo del Estatuto social de la compañía, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **FELIX SANCHEZ S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Ab. Wendy Maria Vera Ríos Notaria Suplente del Doctor Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 2 de Agosto del 2.007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Septiembre del 2.007.

Particular que me es muy grato poner a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ab. Rocío Reinoso Bravo
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **FELIX SANCHEZ S.A.**

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2.007.


MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía: 091818713-9

NUMERO DE REPERTORIO: 49.220
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FELIX
SANCHEZ S.A.**, a favor de **MARIA JACINTA FELIX SANCHEZ**, a
foja **114.624**, Registro Mercantil número **20.368**.

ORDEN: 49220



5

REVISADO POR: *klf*

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA