

Guayaquil, 19 de Mayo del 2008

Sra.  
CONSUELO CORTES GIRALDO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima FEDJOS SYSTEM S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, en reemplazo del señor JOSE ANTONIO SEGOVIA FERNANDEZ.

Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía, durará CINCO AÑOS en sus funciones. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía anónima FEDJOS SYSTEM S. A.; los mismos que aparecen codificados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, el 26 de marzo del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de abril del 2008, de fojas 39.425 a 39.438 del Registro Mercantil número 7.045 y anotado bajo el No. 15.863 del Repertorio de fecha 2 de abril del 2008, hora 12h11m.

Felicitándolo por su designación, quedo de usted.

Atentamente,



FEDERICO CUELLAR REINA  
SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTO: El cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima FEDJOS SYSTEM S. A., mi nacionalidad es colombiana y mi cédula de identidad extranjera es No. 172349591-5.  
Guayaquil, 19 de mayo del 2008.



CONSUELO CORTES GIRALDO

---

NUMERO DE REPERTORIO: 25.701  
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha once de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FEDJOS SYSTEM S.A.**, a favor de **CONSUELO CORTES GIRALDO**, a foja **66.604**, Registro Mercantil número **11.869**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.981**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25701



s 930  
REVISADO POR:

MF



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA