

FOXMARTINI S.A.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2011

Señor Doctor
JOSE PATRIC GALLIANI POCQUET
Ciudad.

96253-1.11

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FOXMARTINI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 11 de Agosto del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Octubre del 2011.

Atentamente,



José Antonio Loayza Solórzano
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FOXMARTINI S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 18 de Octubre del 2011.



JOSE PATRIC GALLIANI POCQUET
C. C. No. 090436595-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO:65.137
FECHA DE REPERTORIO:20/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:11:28

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FOXMARTINI S.A.**, a favor de **JOSE PATRIC GALLIANI POCQUET**, a foja **97.739**, Registro Mercantil número **19.139**.

ORDEN: 65137



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

S

REVISADO POR: *E*