

Guayaquil, Marzo 11 del 2004

Señor Ingeniero
FERNANDO BUSTAMANTE CHONG
Ciudad.-

23854

Ref: 21918 M. 78

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía AUXITA CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLO como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en el artículo XVI del Estatuto Social, entre las cuales consta la de subrogar al Gerente y Representante Legal de la sociedad, en los casos de ausencia o falta de este.

La compañía AUXITA CIA. LTDA. , se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 21 de Julio de 1978 ante el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma, e inscrita en el Registro Mercantil el día 5 de Septiembre del mismo año.

Posteriormente, la referida compañía aumento su capital social, amplió el objeto social y reformó el Estatuto Social en dos oportunidades.- Primeramente mediante escritura Pública celebrada ante el Notario XV del cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, el 2 de Marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el día 26 de Mayo del mismo año.- Luego ante el Notario TRIGESIMO del cantón Guayaquil, abogado Piero G. Aycart Vicenzini, el 8 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el día 18 de Octubre del mismo año.

Por último el 15 de Enero del año 2003 la Junta General Extraordinaria de Socios, aprobó la conversión y aumento el capital mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario 15º.- del cantón Guayaquil, abogado Jorge Vernaza Quevedo, otorgada en Enero 23 del año 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo del mismo año.

Atentamente,



Lic. Esther Villarreal Plaza
Sec. Ad-Doc.c.c. 09-040777-99

Acepto el cargo de Presidente por
un periodo de Cinco Años
Guquil, Marzo 12 del 2004



Ing. Fernando Bustamante Chong
Presidente c.c. 13-0048907-5

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AUXITA CIA. LTDA.**, a favor de **FERNANDO BUSTAMANTE CHONG**, de fojas **49.712 a 49.714**, Registro Mercantil número **7.802**, Repertorio número **12.202**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 100510
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

[Signature]