

35669

Manta, Septiembre 24 del 2004.

Señora.  
PEARL ANN BOYES FULLER  
Ciudad.

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD DE INTERACCIONES MULTIPLES INTERNACIONALES ECUADOR EXCHANGE S.A., en sesión de esta misma fecha, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL por el tiempo de CINCO AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como tal le corresponde las atribuciones y deberes que constan del texto del artículo vigésimo cuarto del estatuto social, y la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.

La Compañía SOCIEDAD DE INTERACCIONES MULTIPLES INTERNACIONALES ECUADOR EXCHANGE S.A., se constituyó por escritura pública ante la Notaria Cuarta de Manta, el 06 de Septiembre del 2004, aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo mediante Resolución N°.04-P-DIC-0000461 de fecha 14 de Septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la Compañía, con fecha del 22 de Septiembre del 2004.

Atentamente:

*William Roy Boyes*  
William Roy Boyes Burnette  
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede.

*Pearl Boyes de Jackson*  
Sra. Pearl Ann Boyes Fuller  
C. C. 170809870-0  
Dirección: Calle 13 y Av. 08  
Tlf: 620 404 - Manta.  
Manta, Septiembre 24 del 2004.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 518  
Repertorio No. 1414  
Manta Octubre 1<sup>er</sup> del 2004  
*Abgdo. Raúl Abarrón Cevallos*  
Registrado a Mercantil  
Let. Lantás Manta

