

CIA: ECUAFULL S.A.

027

Esmeraldas – Ecuador.

Esmeraldas 29 de Octubre del 2.004

04 NOV 2004

Rg# 114

Sra: Ing: Com:

GIPSY HAYDEE ALVARADO CASTILLO

Ciudad:

Rg# 561

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner su conocimiento de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ECUAFULL S.A.**, en sesión celebrada el jueves veinte y ocho de Octubre del 2.004, tuvo el acierto de elegirla a usted para el Cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo de **DOS (2) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

La **COMPAÑÍA ECUAFULL S.A.** se constituyó por escritura publica autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas Abogado Carlos Macias Cierra, el 21 de Octubre del 2.004, debidamente escrita en el Registro Mercantil con fecha 28 de Octubre del 2.004, bajo el No.-557 del Repertorio y el No.-21 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución No.04.P.DIC.0000506 de fecha 26 de Octubre del 2.004.

Particular Que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:

Sara de la Torre

SARA SILVANA CONTRERA MOREIRA
SECRETARIA AD-HOC

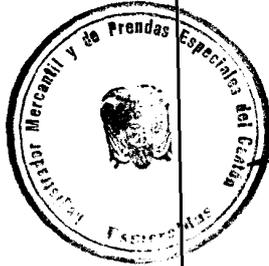
ING: COM: GIPSY HAYDEE ALVARADO CARLOZ, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.
Esmeraldas 29 de Octubre del 2.004.

ING: COM: GIPSY HAYDEE ALVARADO CARLOZ
PRESIDENTE



Act = 22

Concedido en escritura inscrita DOMINICANERO
que ante el Sr. Jefe No. 114 del Registro
y No. 561 de la Rep. No. X X X
Cuantía JUST Hora 5:40PM
Esmeraldas, 04 NOV 2004




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacio
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas