

Esmeraldas, 7 de Octubre del 2005.

R# 209

06 OCT 2005

R# 887

Señor.
Xavier Fernando Caravajo Cevallos.
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ASITECMAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, viernes 7 de Octubre del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La **COMPAÑIA ASITECMAN S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del cantón Esmeraldas, Abg. Carlos Alfredo Macías Sierra, el 19 de septiembre del 2005 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P.DIC.0000419 con fecha 23 de Septiembre del 2005. En Registro Mercantil con el N° de Registro 84 y Número 871 del Repertorio

De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Juan Gabriel Morán Villafuerte
Sr. Juan Gabriel Morán Villafuerte.
SECRETARIO AD-HOC.

Sr. CARVAJO CEVALLOS XAVIER FERNANDO.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 7 de Octubre del 2005.

Xavier Fernando Caravajo Cevallos
Sr. Xavier Fernando Caravajo Cevallos.
PRESIDENTE.

080198934-4

ADM
AA 28

| | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| NOMBRE 887 | NOMBRE 209 | NOMBRE X X X |
| INAT. | 06 OCT 2005 | 11-25 PM |

[Signature]
Sr. [Name]
Intendencia de Compañías
Esmeraldas