

PUYO, MAYO 18 del 2.005

SEÑOR
PHILIPPE EDUARD JEAN BOUQUILLON
CIUDAD

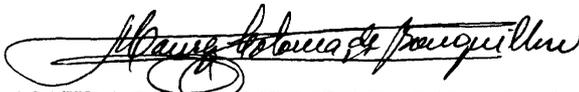
DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA "EXPEDICIONES EL FIGUAL S.A." LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL 02 DE MAYO DEL AÑO 2005 USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS DEMÁS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO ENCARGADO, DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA, 08 DE MARZO DEL 2005, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 05.A. DIC. 066 DE 15 DE ABRIL DEL 2005 INSCRITA EN DEBIDA FORMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON. PASTAZA

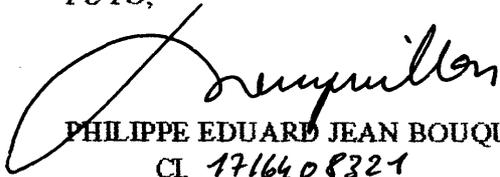
SE DIGNARÁ DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,



MAURA DE LAS MERCEDES COLOMA PARREÑO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
PUYO,



PHILIPPE EDUARD JEAN BOUQUILLON
CI. 1716408321

CERTIFICO : Que en ésta fecha y con el No.76, se inscribió el presente Nombramiento de Presidente de la Compañía Anónima "Expediciones El Pigual S.A. ", en el Libro de Registro Mercantil , tomándose Nota en el Libro Repertorio con el No.77 .

Puyo , mayo 18 del 2005.

EL REGISTRADOR



Dr. Juan Pablo
Registrador de Propiedad
del Cantón Píntaza

