

Guayaquil, Diciembre 2 del 2005

55705

Señor
WILLIAM ESPINOZA GARATE
Ciudad.-

Ref. 36404-4-88

De mi consideración:

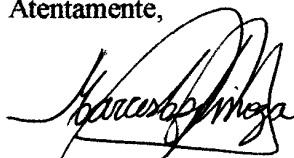
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CANCELARICH S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de éste cantón, Abogado Marco Díaz Casquete, el 1er. de Septiembre de 1.988, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Septiembre de 1.988.

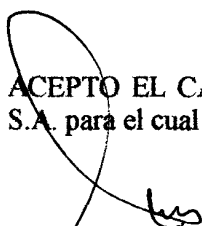
La compañía procedió a la Reactivación, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, según consta de la Escritura Pública otorgada el 26 de Enero de 1.998, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Octubre de 1.998.

Atentamente,



Marcos Espinoza Gárate
Presidente Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARDO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CANCELARICH S.A. para el cual he sido reelegido.



WILLIAM ESPINOZA GARATE
GERENTE GENERAL
C.I.# 090501940-2

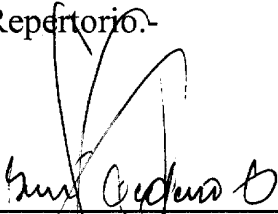
Dirección Domiciliaria: Clemente Ballén 731 y Rumichaca
Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, Diciembre 2 del 2005

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CANCELARICH S.A.**, a favor de **WILLIAM ESPINOZA GARATE**, a foja **130.808**, Registro Mercantil número **24.425**, y anotado el catorce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.308** del Repertorio.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47308
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 