

Guayaquil, Septiembre 6 de 2.004

Señora

INES LAM VARGAS DE CIRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

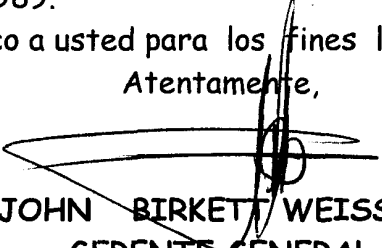
Cúpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Accionistas de la compañía anónima **EGIDIOSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** año. Usted reemplaza al señor Neil Francis Gervais Jr. cuyo nombramiento fue otorgado el 14 de Febrero de 2.000 debidamente inscrito en el Registro Mercantil Cantón Guayaquil, el 25 de Febrero de 2.000

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual de la misma.

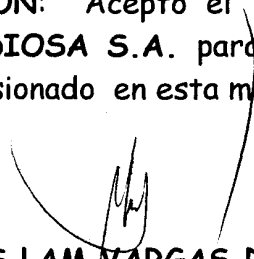
La compañía anónima **EGIDIOSA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de Febrero de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de Abril de 1.989.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


JOHN BIRKETT WEISSON
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima **EGIDIOSA S.A.** para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Septiembre 6 de 2.004


INES LAM VARGAS DE CIRES

C.C. 0902932953

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EGIDIOSA S.A.**, a favor de **INES LAM VARGAS DE CIRES**, de fojas **107.037 a 107.039**, Registro Mercantil número **16.517**, Repertorio número **26.115**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **10.765** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil cuatro.-

Ym. Lozano 6
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 123821
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *LB*