

56754

Guayaquil, Septiembre 6 de 2.005

Señor

JOHN EDWARD BIRKETT WEISSON

Ciudad.-

SR. TIAS

10785-S/89

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Reelegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la misma por el lapso estatutario de CINCO años.

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.

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 le Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de Abril de 1.989.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

INÉS LAM VARGAS DE CIRES
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía anónima EGIDIOSA S.A. para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Septiembre 6 de 2.005

JOHN EDWARD BIRKETT WEISSON
C.C. 090926263-6

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EGIDIOSA S.A.**, a favor de **JOHN EDWARD BIRKETT WEISSON**, a foja **97.202**, Registro Mercantil número **18.159**, y anotada el diecinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.078** del Repertorio, a las 16:29 Horas.



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. 1155

ORDEN: 35078
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*