

ETAX. S. A.

Chambers 374 y Av. Domingo Comín
Teléfono: 2345824-441012-446113
Fax: 442113 Casilla correo 5296
E. Mail: etaxsa@easy.pacifictel.net
Guayaquil - Ecuador

25
71996 /
I
Ref.
14042 I 95
14879 M 01

Guayaquil, Enero 24/2006

Señor
FREDDY LAPENTTI ZEA
Ciudad.-.

De mis consideraciones:

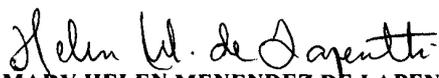
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ETAX S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía ETAX S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 17 de Marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Marzo de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


MARY HELEN MENENDEZ DE LAPENTTI
PRESIDENTE

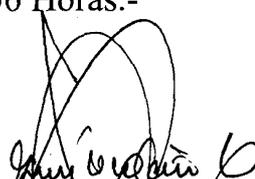
RAZON; Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ETAX S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 24 de Enero del 2.006


FREDDY LAPENTTI ZEA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ETAX S.A.**, a favor de **FREDDY LAPENTTI ZEA**, a foja **8.718**, Registro Mercantil número **1.751**, y anotado el veinticinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.823** del Repertorio, a las 15:56 Horas.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 4823
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 