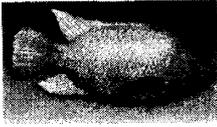


71996 ✓



# 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

*Sup.*

Guayaquil, Enero 24/2006

Señora  
MARY HELEN MENENDEZ ROWH  
DE LAPENTTI  
Ciudad.-.

14042-M595

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 PRESIDENTE 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

FREDDY LAPENTTI ZEA  
GERENTE GENERAL

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

*Mary Helen Menendez Rowh*  
MARY HELEN MENENDEZ ROWH  
DE LAPENTTI

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha primero de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ETAX S.A.**, a favor de **MARY HELEN MENENDEZ ROWH**, a foja **11.370**, Registro Mercantil número **2.152**, y anotada el primero de Febrero del dos mil seis, bajo el número **4.824** del Repertorio.

*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 4824  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: *sc.*