

Guayaquil, Diciembre 23 del 2.003

Señora  
**Consuelo Beatriz Bowen Delgado**  
Ciudad.

28908

De mis consideraciones:

Ref.: 660 47, 11.97

Cúpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAVIZZON S.A.**, celebrada el día 20 de Diciembre del 2.003, se tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, para un periodo 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.

La Escritura publica de constitución de la Compañía **ECUAVIZZON S. A.**, fue otorgada el 26 de Septiembre de 1.997, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart V., e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Octubre del mismo año. Con fecha 25 de Enero del 2001, **ECUAVIZZON S. A.**, realizó la conversión del Capital Social de sucres a dólares, aumento el valor nominal de acciones y aumento el capital suscrito, tal como consta en la escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart V., dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de marzo del 2.001.

Atentamente,

  
**Dra. Cecilia Pita Vinces**  
Secretaria de la Junta

Acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía **ECUAVIZZON S.A.**, para el Cual he sido elegida.

Guayaquil, Diciembre 23 del 2.003.

  
**Consuelo Beatriz Bowen Delgado**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cedula N°.: 1302011943

NUMERO DE REPERTORIO: 55.974  
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:36

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAVIZZON S.A.**, a favor de **CONSUELO BEATRIZ BOWEN DELGADO**, a foja **129.002**, Registro Mercantil número **23.289**.

ORDEN: 55974  
LEGAL: , Laner Cobefia  
AMANUENSE: Denisse Paola Troya  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:





**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**