

FELLOWS S.A.

81563

Guayaquil, 18 de Agosto del 2003.

SEÑOR ING.
GUILLERMO ALEJANDRO ALBAN GARCIA.
CIUDAD.-

Rel: 40242-n-98.

DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y extraordinaria de accionistas de la compañía **FELLOWS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, 18 de Agosto del 2003, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** por un periodo de CINCO ANOS con los deberes y atribuciones del estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPANIA DE FORMA INDIVIDUAL.

La Compañía **FELLOWS S.A.** se constituyo mediante escritura publica celebrada ante le notario DECIMO SÉPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, el día 8 de MAYO de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 25 de Mayo de 1998.

La Compañía **Fellows S.A.** realizo la fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y pagado y reforma parcial del estatuto social de la compañía **Fellows S.A.** mediante escritura publica celebrada ante la notaria QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA, EL 10 de Marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 30 de Mayo del 2000.
ATENTAMENTE,

ALEXIS ANTONIO DURAN RENDÓN
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

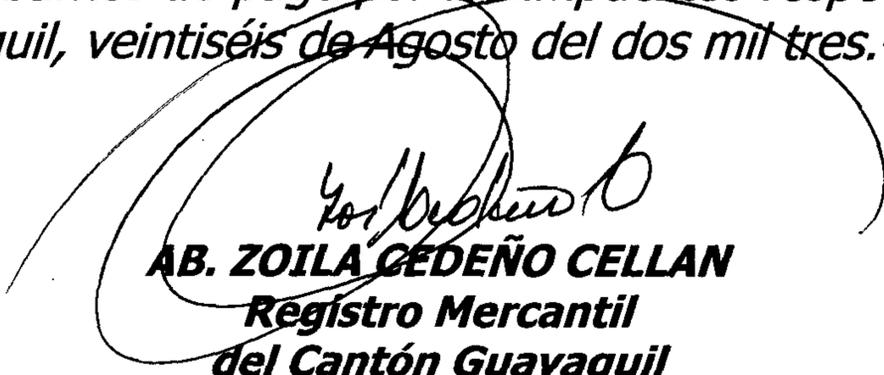
GUAYAQUIL, 18 DE AGOSTO DE 2003

OK

SR. ING. GUILLERMO ALEJANDRO ALBAN GARCIA.
C.I. # 0911444859
CARGO QUE OCUPA: PRESIDENTE
DIRECCIÓN: KM 7.5 VIA DAULE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FELLOWS S.A.**, a favor de **GUILLERMO ALEJANDRO ALBAN GARCIA**, de fojas **105.783 a 105.785**, Registro Mercantil número **15.511**, Repertorio número **23.419**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 67279
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 