

Guayaquil, 5 de Mayo de 2004

Señor:

DOCTOR JULIO PEÑA CALDERON
Ciudad

Handwritten signature
84684

Rel: 24101-N-99
155815-N-03

De nuestras consideraciones:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA", en su sesión celebrada el día de hoy 5 de Mayo del 2004, en la que por unanimidad fue nombrado para desempeñar el cargo de

PRESIDENTE

De la Compañía por el período de CINCO AÑOS, en conformidad con los Estatutos.

Consecuentemente de acuerdo con el artículo vigésimo segundo de los Estatutos de la "COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA", constituida por Escritura Pública otorgada con fecha 6 de Abril de 1.999 ante el Notario Público de este Cantón doctor Rodolfo Pérez Pimentel, la misma que fue inscrita de fojas 24.101 a 24.113, número 6.920 del Registro Mercantil el día 6 de Mayo de 1.999, y reformado este artículo según Escritura Pública con fecha 10 de Noviembre del 2003, ante el Notario Público de este Cantón Abogado Cesario Leonidas Condo Chiriboga, la misma que fue inscrita de fojas 155.815 a 155.835 número 23.212 del Registro Mercantil el día 31 de Diciembre del 2003, corresponden a usted las atribuciones siguientes a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las actas de dichas reuniones; b) Suscribir junto con el Gerente General los títulos de acciones, c) Cumplir y hacer cumplir el-Estatuto y las Resoluciones de la Junta General, d) Vigilar la buena marcha de la compañía y que todos cumplan con sus deberes, e) Ejercer las atribuciones que le confiere la Ley y el presente Estatuto.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

~~Milena Lamboglia Ramos~~
Milena Lamboglia Ramos
SECRETARIA DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

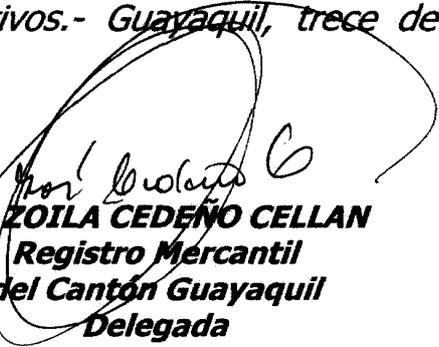
ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil Mayo 5 del 2004


Doctor Julio Peña Calderón
C.I. 0900132150

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de **COMPAÑÍA ANONIMA PRACTICASA**, a favor de **JULIO PEÑA CALDERON**, de fojas **53.950 a 53.952**, Registro Mercantil número **8.474**, Repertorio número **13.297**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 104566
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado 