

Guayaquil, septiembre 2 del 2005

Señor Ingeniero
PABLO FAUSTO MARTÍNEZ NEIRA
Ciudad

Nico
Ref. 30300-4-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA EDWIDE S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **Cinco años** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Licenciado Fabio Francisco Missale Elizalde, quien renunció según nombramiento inscrito a fojas 38.256, Registro Mercantil número 7.100, Repertorio número 13.041 y se tomo nota del nombramiento a foja 142.290, del Registro Mercantil del 2004, al margen de la inscripción respectiva el 19 de abril del 2005.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Séptimo, literal a) del Estatuto de la compañía EDWIDE S. A., a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía EDWIDE S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 21 de mayo de 1999 ante el Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Junio de 1999.

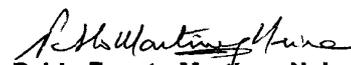
La compañía EDWIDE S.A. aumento su capital y reformo su estatuto social, mediante escritura pública el 4 de mayo del 2004 ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de diciembre del 2004.

Muy atentamente,



Sr. Paolo Meuti Romani
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **Compañía EDWIDE S. A.**, en Guayaquil el 2 de septiembre del 2005.



Ing. Pablo Fausto Martínez Neira
C. I. N° 0907137343
Dirección: Ciudadela Bolivariana, Manzana I, Villa 1

84900

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EDWIDE S.A.**, a favor de **PABLO FAUSTO MARTINEZ NEIRA**, a foja **93.325**, Registro Mercantil número **17.506**, y anotada el nueve de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.708** del Repertorio, a las 9:53 Horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.256**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 33708
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*