

FIRSTCOMPANY S. A.

García Avilés # 522 y Aguirre - Planta Baja - Teléfono 2327590 - Guayaquil - Ecuador.

Guayaquil, 7 de Junio del 2004

Señor Ingeniero
SIMÓN BOLÍVAR ROSERO ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FIRSTCOMPANY S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en los estatutos sociales, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente.

Los estatutos sociales de la compañía **FIRSTCOMPANY S. A.** constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, el 17 de Noviembre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Diciembre de 1.999.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al señor Licdo. Ciro Camilo Morán Maridueña, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero del 2.000.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Ateztamente,

José Luis Rosero Cabrera
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA FIRSTCOMPANY S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 7 DE JUNIO DEL 2.004

ING. SIMÓN BOLÍVAR ROSERO ANDRADE
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FIRSTCOMPANY S.A.**, a favor de **SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE**, de fojas **77.080 a 77.082**, Registro Mercantil número **11.908**, Repertorio número **18.787**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.470**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Julio del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 112904
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*