

FIRSTCOMPANY S. A.

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

99.476

Guayaquil, 7 de Junio del 2004

Señor
JOSE LUIS ROSERO CABRERA
Ciudad.-

99.476

Ref: 65743 M 99

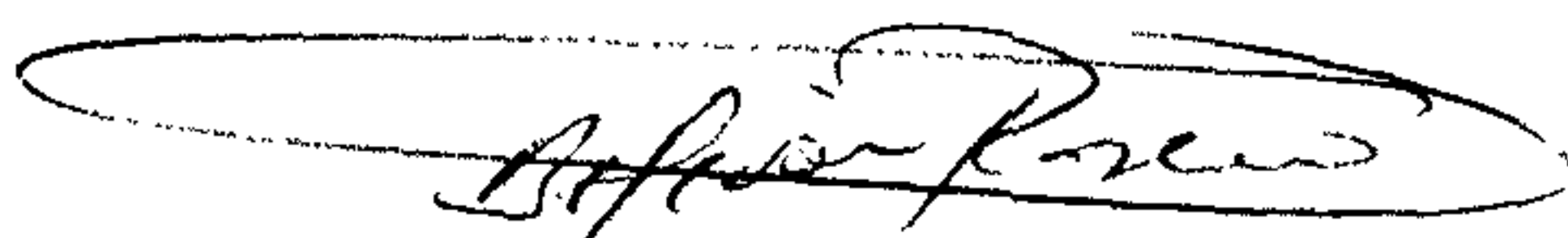
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **PRESIDENTE** 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 Gerente General.

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.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

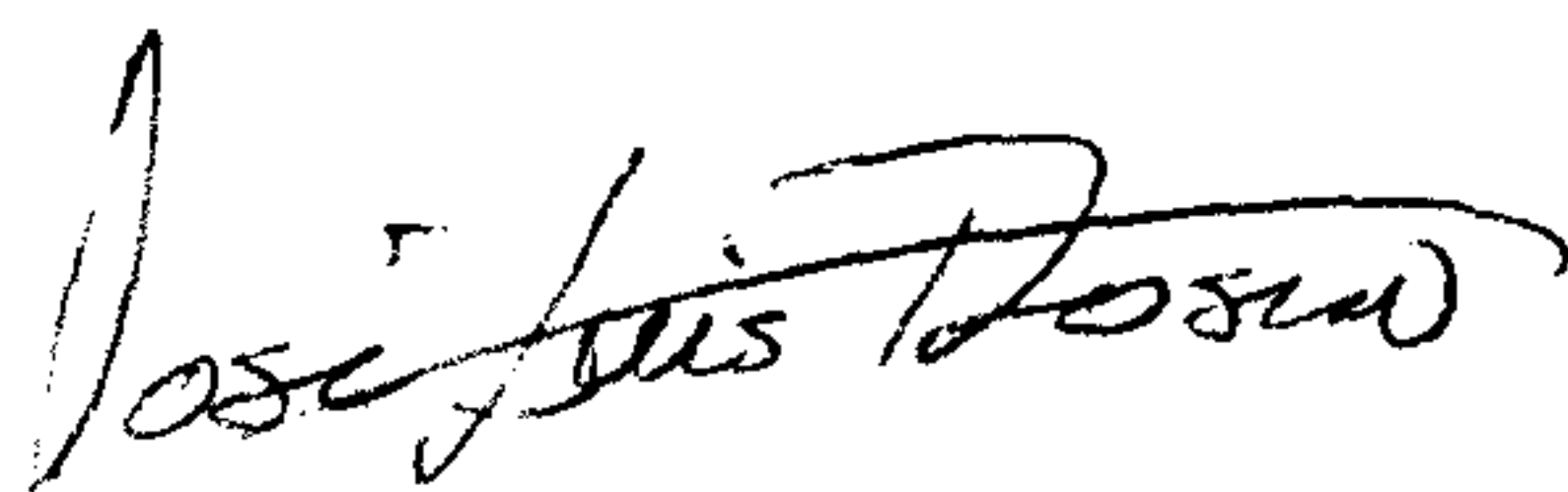
Atentamente,



Ing. Simón Bolívar Rosero Andrade
Gerente General

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

GUAYAQUIL, 7 DE JUNIO DEL 2.004



JOSE LUIS ROSERO CABRERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FIRSTCOMPANY S.A.**; a favor de **JOSE LUIS ROSERO CABRERA**; de fojas **77.276 a 77.278**, Registro Mercantil número **11.931**, Repertorio número **18.837.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Julio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112905
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 