

Guayaquil, Febrero 5 del 2002.

Señora
CONSUELO MARCIA DUFFLAR LOPEZ
Ciudad.-

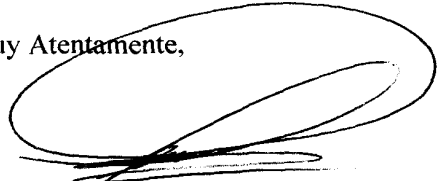
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EIKON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla 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 **PAUL MIGUEL REGATTO CEPEDA** quien renunció. Según nombramiento inscrito el cuatro de Enero del dos mil.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal individual, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO; el 8 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Diciembre de 1999.

Muy Atentamente,


JORGE XAVIER RIERA MORAN
GERENTE GENERAL

En esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **EIKON S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090933791-7.-Fecha Ut Supra.

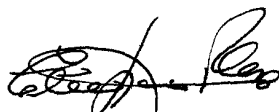

CONSUELO MARCIA DUFFLAR LOPEZ
PRESIDENTE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EIKON S.A.**, a favor de **CONSUELO MARCIA DUFFLAR LOPEZ**, de fojas **108.548 a 108.550**, Registro Mercantil número **15.914**, Repertorio número **24.051**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **275**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 67087
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 