

Guayaquil, 11 de Febrero del 2.000

Señor don
ANTONIO ORRANTIA PONCE
Calle Justino Cornejo y Av. Francisco de Orellana,
Octavo piso alto
Ciudad.

Ref. Nombramiento PRESIDENTE de
McPherson Asesores S.A.

De mis consideraciones :

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MCPHERSON ASESORES S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo de PRESIDENTE, le corresponderá subrogar al gerente general en caso de impedimento, falta o ausencia temporal, con todos sus derechos y atribuciones entre los que se destaca la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía..

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 16 de noviembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de enero del 2000.

Atentamente,

Ab. Luis Eduardo García Plaza,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Antonio Orrantia Ponce, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No.0904585148, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MCPHERSON ASESORES S.A., para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 11 de Julio del 2.000.

Antonio Orrantia Ponce

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MCPHERSON ASESORES S. A. a favor de ANTONIO ORRANTIA PONCE, folio(s) 46.630 Registro Mercantil número 13.385, Repertorio número 16.915.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diez y nueve de julio del dós mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

MLC

Trámite N° 39107

02/10/2005

