

Nico

Guayaquil, Mayo 03 del 2005

Señor Ingeniero
James Alberto Mc Pherson Febres Cordero
Ciudad.-

SUP. CIAS
Nefy: 4937-1100

Ref.: Nombramiento de Gerente General

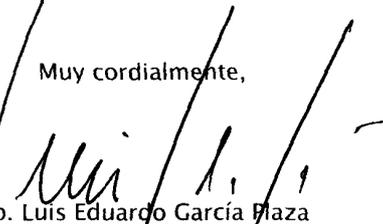
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "MCPHERSON ASESORES S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, (5) contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá ejercer en forma individual, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido conferida de conformidad con lo dispuesto en el Art. Décimo del Estatuto Social de la Compañía "MCPHERSON ASESORES S.A.", el mismo que consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 16 de Noviembre de 1.999, ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 31 de enero del dos mil.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,

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

Yo, James Alberto Mc Pherson Febres Cordero, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía #09-12812013, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "MCPHERSON ASESORES S.A." para el cual he sido designado y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y el Estatuto Social. Guayaquil, Mayo 03 del 2005.


Ing. James Alberto Mc Pherson Febres Cordero

99918.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **MCPHERSON ASESORES S.A.**, a favor de **JAMES ALBERTO MCPHERSON FEBRES CORDERO**, a foja **42.749**, Registro Mercantil número **8.121**, Repertorio número **14.909**.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 162883

LEGAL:

AMANUENSE: CARLOS LUCIN

COMPUTO: CARLOS LUCIN

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR:

[Signature]