NRN

EDILZA S.A.

Guayaquil, 7 de Junio del 2005

SUP. CIAS.

Doctor
CARLOS ERNESTO ORTEGA MALDONADO REF : 16586-0-00
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EDILZA S. A.**, celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al señor Ab. Patricio Camino Villanueva cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 17 de febrero del 2004.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de marzo del 2000, ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de marzo del 2000.

Atentamente,

Ing. María del Rocío Aguilar Arias
Secretaria Ad – Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EDILZA S.A.

Guayaquil, 7 de Junio del 2005

Dr. Carlos Ernesto Ortega Maldonado
C. C. 0904892932

100172

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***EDILZA S.A.,*** *a favor de* ***ORTEGA MALDONADO CARLOS ERNESTO,*** *a foja* ***63.619,*** *Registro Mercantil número* ***12.223,*** *Repertorio número* ***22.880.-*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***18.450,*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil,* ***treinta de Junio del dos mil cinco.-***

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: *173381*
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: