

Guayaquil, 4 de Julio de 2005

SUP. CIAS

100933

Señora

MARIA LUZ BOLAÑOS VALLE DE VEGA

Ciudad.

Ref: 5996-100

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ELOY VEGA RODRÍGUEZ DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre éstos, subrogar al Gerente General cuando éste por cualquier motivo faltare. En tal virtud, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con la limitación determinada en el literal m) del Artículo Décimo Quinto de los referidos estatutos.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 19 de Julio del 2000 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La compañía **ELOY VEGA RODRÍGUEZ DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó el 14 de Abril del 2000, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita el 30 de Mayo del 2000, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,


ELOY VEGA RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 4 de Julio del 2005.


MARIA LUZ BOLAÑOS VALLE DE VEGA

Cédula de Identidad : 0908513971

Nacionalidad : Española

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ELOY VEGA RODRIGUEZ DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **LUZ MARIA BOLAÑOS VALLE DE VEGA**, a foja **68.014**, Registro Mercantil número **13.054**, Repertorio número **24.384**.- Guayaquil, once de Julio del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 174121
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: