Guayaquil, 17 de Mayo de 2006

Señora
MÓNICA DEL CONSUELO PALACIOS TERÁN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **JENFEL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años. Usted reemplaza al anterior Gerente General cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 20 de Diciembre del año 2004.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 7 de Diciembre del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Enero del año 2001. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Machala, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil el 8 de Junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Junio de 2002 y en el Registro de Mercantil de Machala el 29 de Mayo de 2002.-

Atentamente,

JORGE LUIS CORDOVA SORIA
SECRETARIO AD- HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **JENFEL S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi número de cédula de identidad es 1801991892 y que soy de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, 17 de Mayo de 2006.-

MÓNICA DEL CONSUELO PALACIOS TERÁN

102607

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 528 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.442.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 26 de Junio del 2.006

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA