

EDILEX S.A

GUAYAQUIL, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2005

103409

SEÑOR ABOGADO
NERY ALBERTO MURILLO SACON
Ciudad.-

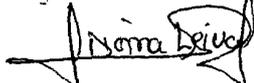
Ref: 66408-n-00.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la COMPANIA ANONIMA EDILEX S.A celebrada el día de hoy tuvo el cierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la COMPANIA por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

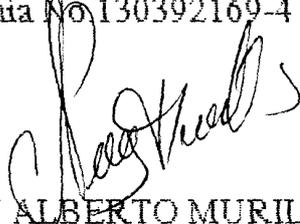
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de EDILEX S.A en forma individual, en la forma y facultades determinadas en el Artículo OCTAVO de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Publica de Constitución otorgada ante el notario TERCERO del cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez el diecisiete de Agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Octubre del 2000.

Muy Atentamente



DIANA MARIUXI LEIVA INDIO
SECRETARIA DE LA AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, Noviembre 15 del 2005 y declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriano portador de la cedula de ciudadanía No 130392169-4 y domiciliado en esta ciudad de guayaquil.



AB. NERY ALBERTO MURILLO SACON
GERENTE GENERAL

