

27

ELIASMERC S. A.

Guayaquil, 18 de julio del 2.001

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELIASMERC S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 29 de Mayo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Julio del 2.001.-

Atentamente,


SRTA. JENNY LEONOR SALTOS JIMENEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 18 de julio del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 79286 / Registro Mercantil No.

18585 / Repertorio No. 25459 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil