M.

ERIKELI S. A.

REF: 5274-M-01

104934

Guayaquil, 16 de agosto del 2.001

Señora

FRANCISCA LOURDES AGUILERA PORTES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ERIKELI S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** 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 6 de Junio del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de julio del 2.001.-

Atentamente,

SR. LUIS MANUEL COELLO AGUILERA
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 16 de Agosto del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0904274065.-

SRA. FRANCISCA LOURDES AGUILERA PORTES

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidenta

Folio(s) 96 587 Registro Mercantil No.

22865 / Repertorio No. 31574

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2001

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL