

Guayaquil, Septiembre 24 del 2004

104934

5
Lc

Señor

MANUEL FELICIANO ROMERO MORAN

Rel: 75274-n-01

Ciudad.-

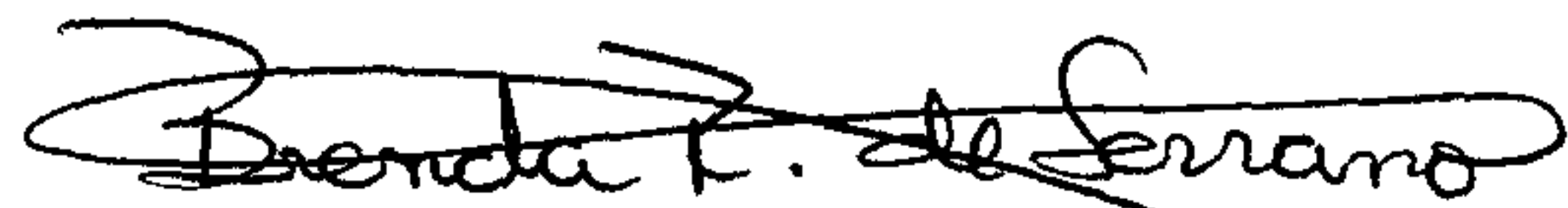
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ERIKELI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Luis Manuel Coello Aguilera, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de agosto del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 6 de junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de julio del 2001.

Muy atentamente,



Dra. BRANDA ROMERO PORTES

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ERIKELI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 090142519-9.

Guayaquil, Septiembre 24 del 2004


MANUEL FELICIANO ROMERO MORAN

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ERIKELI S.A.**, a favor de **MANUEL FELICIANO ROMERO MORAN**, de fojas **115.606 a 115.608** Registro Mercantil número **17.742**, Repertorio número **27.934.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **90.144** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Septiembre del dos mil cuatro.-



Ab. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 126944
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *[Signature]*