Guayaquil, 05 de Febrero del 2004

Señor Economista
Ernesto Baquerizo Franco
Ciudad

Refe: 29843 M-02
Reem: 108777-M03

107262

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SALELGI S.A., en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Lcdo. Germán Francisco Lince Manrique, cuyo nombramiento fue inscrito el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de Septiembre del 2003.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 12 de Diciembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Marzo del 2002

Atentamente,

Sr. Ing. Alfredo Xavier Baquerizo Amador
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 05 de Febrero del 2004

O.K.

Sr. Econ. Ernesto Baquerizo Franco
C. C. No. 090965362-8
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: José Vicente Trujillo 107 y Argüelles

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***SALELGI S.A.*** *a favor de* ***ERNESTO BAQUERIZO FRANCO,*** *de fojas* ***15.615*** *a* ***15.617,*** *Registro Mercantil número* ***2.374,*** *Repertorio número* ***3.834.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***108.777,*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 90863
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO : CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: