

REF: 110033-4-02
DEEH: 112993-4-02

ECUATLANTICO S.A.

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2002.

Señorita
ROSA ELVIRA NIETO MATAMOROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUATLANTICO S.A.; en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al señor Manuel Crespin Manosalvas, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Agosto del 2002.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de Agosto del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Agosto del 2002.

consiguientes.
Atentamente,

Particular que comunico a Usted, para los fines legales

Rosy Cipriana Nieto Matamoros
VICTORIA NIETO MATAMOROS
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ROSA ELVIRA NIETO MATAMOROS, de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 090570953-1, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía ECUATLANTICO S.A., y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 4 de Septiembre del 2.002

[Signature]
ROSA ELVIRA NIETO MATAMOROS
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

- 1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUATLANTICO S.A.** a favor de **ROSA ELVIRA NIETO MATAMOROS**, de fojas **118.495.a 118.497**, Registro Mercantil número **18.016**, Repertorio número **27.534**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.993**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:29044
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*