

Guayaquil, marzo 21 del 2005

PP

SUP. CIAS

MERA

23973 - M - 03

Señor  
ROBERTO CARLOS FALCONI ORELLANA  
Ciudad.-

11/11/27

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **YAGUA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 21 de marzo del 2005, lo eligió a Ud., por unanimidad **GERENTE GENERAL**, de la compañía mencionada por el lapso de **5 años** a contarse de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer la representación lega, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones de determinados en la ley y en el Estatuto Social de la compañía, constante de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario séptimo del Cantón Guayaquil, el 26 de noviembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de febrero del 2003.

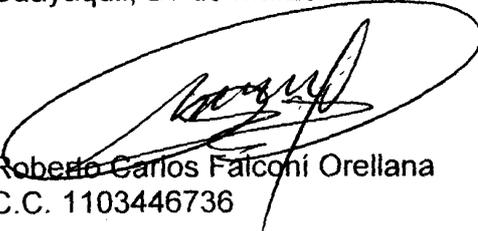
Usted reemplaza en sus funciones al señor Wainer Espinoza Castro.

Atentamente,



Carlos Cruz Franco  
Secretario Ad-Hoc

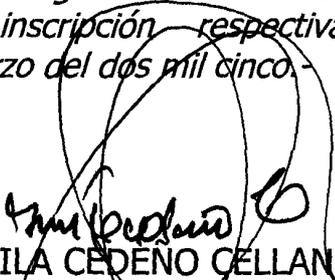
Acepto el cargo y juro desempeñarlo fiel y legalmente  
Guayaquil, 21 de marzo del 2005



Roberto Carlos Falconi Orellana  
C.C. 1103446736

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **YAGUA S.A.**, a favor de **ROBERTO CARLOS FALCONI ORELLANA**, a foja **32.205**, Registro Mercantil número **5.838**, Repertorio número **10.743**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.807**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cinco.-

  
AB.ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**IMP. CIAS.**

ORDEN: 155211  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: