

ERZELL S.A.

Guayaquil, 2 de Abril del 2003.

REF: 164120 - R 02

111598

Señor
HERÁCLIO ABEL LEÓN RUÍZ
Ciudad.-

De mis mayores consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada **ERZELL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** por el lapso de CINCO años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

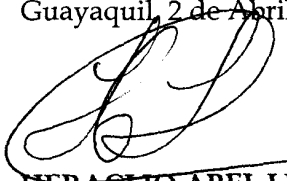
ERZELL S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 2 de Diciembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Diciembre del 2002.

Atentamente,


EDWIN ARGÉNIS BENAVIDES GUTIERREZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ERZELL S.A.** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.-

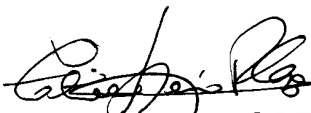
Guayaquil, 2 de Abril del 2003


HERÁCLIO ABEL LEÓN RUÍZ
C.I.: 0900596701
NACIONALIDAD: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ERZELL S.A.**, a favor de **HERACLIO ABEL LEON RUIZ**, de fojas **44.113 a 44.115**, Registro Mercantil número **6.462**, Repertorio número **9.918**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 50353
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*