

85511/11592
EXP.
ERZELL S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2004.

Señor
HECTOR MAURICIO SAN ANDRES PESANTES
Ciudad.-

Ref.: 164120 / 01/2002

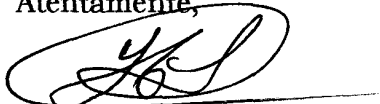
Nico

De mis mayores consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada **ERZELL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** 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 Séxto del Estatuto Social de la compañía.

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

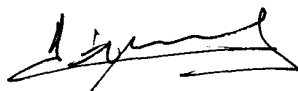
Atentamente,



Abg. Heraclio León Ruiz
Secretario Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2004



HECTOR MAURICIO SAN ANDRES PESANTES
C.C. # 0907096309
NACIONALIDAD: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ERZELL S.A.**, a favor de **HECTOR MAURICIO SAN ANDRES PESANTES**, a foja **149.709**, Registro Mercantil número **23.611**, Repertorio número **38.211**.- Guayaquil, treinta y uno de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 140356
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 