

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2004

SUP. C.A.S.

PP

112276

Sr.
SALVADOR URBANO MARÍN NIETO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECILCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma, usted reemplazará al señor **ALFONSO RAMIRO GUAPULEMA BARRERA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Julio del 2004.

En el ejercicio de su cargo el Presidente subroga al Gerente General y ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil **DR. PIERO AYCART VINCENCINI**, el 16 de mayo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Junio del 2003.

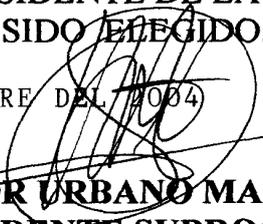
Atentamente,



JESSICA RIVERA SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ECILCORP S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

GUAYAQUIL, 3 DE DICIEMBRE DEL 2004



SALVADOR URBANO MARIN NIETO
PRESIDENTE SUBROGANTE
C.C.# 090169060-2

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ECILCORP S.A.**, a favor de **SALVADOR URBANO MARIN NIETO**, a foja **140.032**, Registro Mercantil número **22.057**, Repertorio número **35.188**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **83.677**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-

Verónica Robalino

SUP. CLAS

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 133384
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *l.*