

Guayaquil, 19 de junio del 2.003.

Señorita.

**NANCY EVELLIN CERVANTES CEDEÑO.**

Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía CODELTER S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **CODELTER S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO AYCART CARRASCO, el 2 de junio del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de junio del 2.003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

  
**WALTER ARMIJOS ORELLANA**  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía CODELTER S.A.**, Guayaquil, 19 de junio del 2.003. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**NANCY EVELLIN CERVANTES CEDEÑO.**  
C. C. N.- 0910605450.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CODELTER S.A.**; a favor de **NANCY EVELLIN CERVANTES CEDEÑO**; de fojas **75.160 a 75.162**, Registro Mercantil número **11.131**, Repertorio número **16.834**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil tres.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 57526  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *ML*