

ELIFAC S.A.

Gualleturo # 193 Y Mariscal Sucre 02- 2663-710
Quito - Ecuador

11/24/03

Quito, 14 de julio del 2003

Señor

MARIO EDWIN SAMBACHE PARRA

Ciudad.-

Ref: 65241-M 03

Rem: 68623-M 03

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ELIFAC S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de junio del 2003.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Publica de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 21 de abril del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de junio del 2003.

Atentamente,

Catalina Mencias

SRA. JEANNETH CATALINA MENCIAS GARRIDO

Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Quito, 14 de julio del 2003, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cedula de ciudadanía #1707155121.-



SR. MARIO EDWIN SAMBACHE PARRA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **ELIFAC S.A.** a favor de **MARIO EDWIN SAMBACHE PARRA**, de fojas 101.066 a 101.068, Número 15.231 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.988 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: que se tomó nota de este Nombramiento a foja 68.623 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Agosto del dos mil tres.



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

ORDEN: 66727
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: