ELIFAC S.A.

112461

Quito, 06 de noviembre del 2003

Señora
SANDRA MARIELA AGUILERA AVILES
Ciudad.-

Ref: 65241-H03
Nom: 101066-H-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 21 de agosto 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

Galo Santiago Aguilera Aviles
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Quito, 06 de noviembre del 2003, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 171068012-3.-

Sandra Mariela Aguilera Aviles

BALCONES DEL EDEN 1, LOTE # 8, CASA 2, SAN ISIDRO DEL INCA,
TELF. 02 3280-967, QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***ELIFAC S.A.,*** *a favor de* ***SANDRA MARIELA AGUILERA AVILES,*** *de fojas* ***140.452 a 140.454,*** *Registro Mercantil número* ***20.990,*** *Repertorio número* ***31.764.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***101.066*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 80385
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO:CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: