

Guayaquil, 9 de septiembre de 2003

Señor ingeniero
EDUARDO JOSÉ BECERRA ILLINGWORTH
Ciudad.-

Ref: 10944 - M 03
88083 - M 03

112703

De mi consideración:

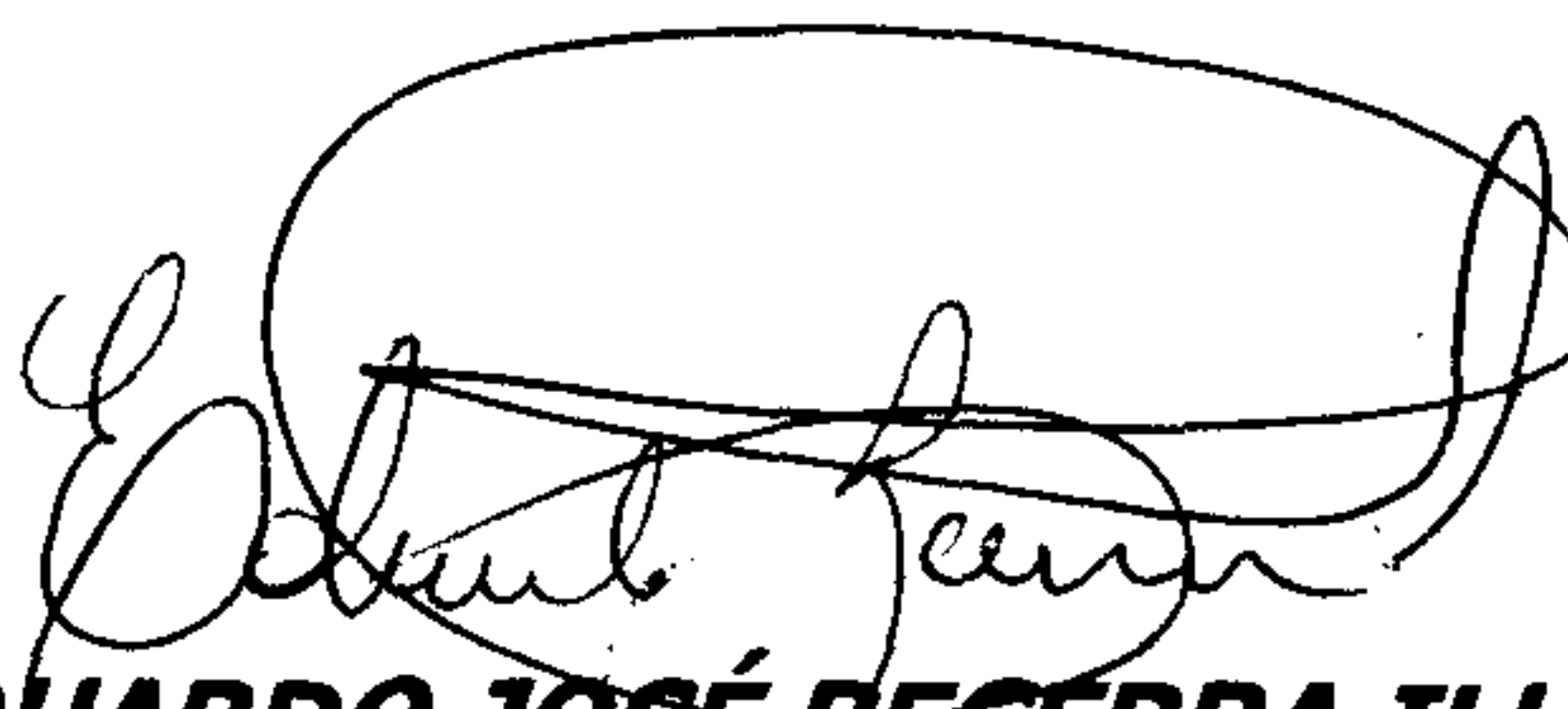
Cúpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ECUANÓMINA S. A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social que obra de la escritura pública de Constitución de la Compañía, que el 9 de enero de 2003 autorizó el Notario XXX de Guayaquil, inscrita el 30 de enero de 2003 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía corresponde a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de modo individual. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado, con iguales facultades, por el Presidente de la Compañía.

Deseándole éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,


Ingrid Pimentel Alava
Secretaria de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, 9 de septiembre de 2003

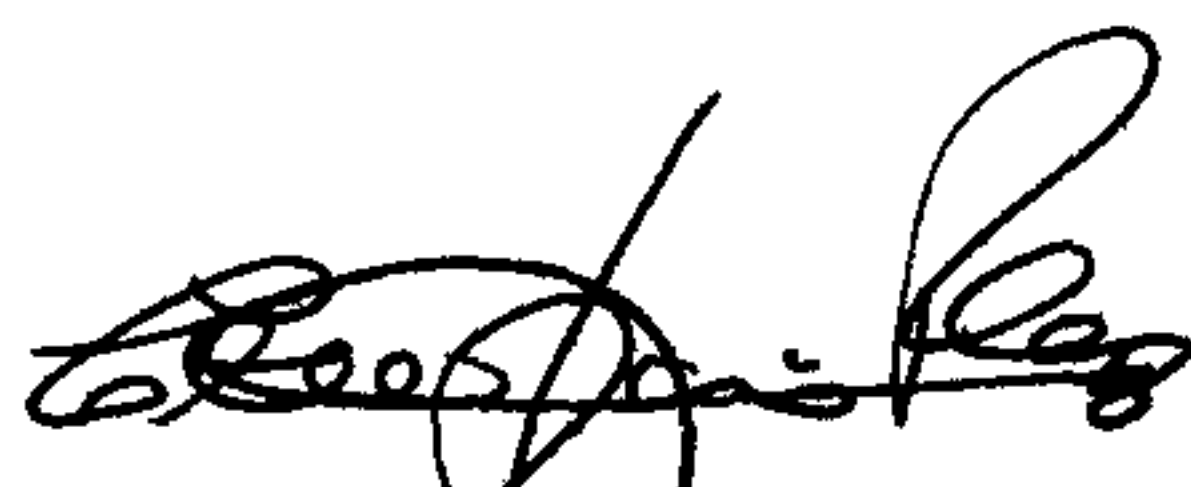

Ing. EDUARDO JOSÉ BECERRA ILLINGWORTH
C.C. #0909003857

05

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUANOMINA S.A.**, a favor de **EDUARDO JOSE BECERRA ILLINGWORTH**, de fojas **119.072 a 119.074**, Registro Mercantil número **17.517**, Repertorio número **26.542**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72406
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 