112897

Guayaquil, Agosto 21 del 2003

Señor Eco.
HOMERO HERIBERTO AVILES MORAN
Ciudad.-

Ref: 100181-M03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que en la primera sesion de Junta General de Accionistas de la compañía anónima denominada **AVILES & AVILES S.A,** se resolvió por unanimidad de votos designarlo a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años. Dentro de sus atribuciones que constan en el articulo decimo octavo de los estatutos usted tendra la representacion legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

AVILES & AVILES S.A, se constituyo por escritura publica que autorizo el notario Trigésimo del canton Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 24 de marzo del año 2003, la misma que se inscribio el 19 de agosto del año 2003, en el Registro Mercantil del canton Guayaquil.

Solamente me queda solicitarle, se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,

Eco. HOMERO AUGUSTO AVILES VIVERO
Presidente de la primer Junta General
Cedula de identidad 0914116058

RAZON: Conste por la presente, que en esta fecha he aceptado el nombramiento conferido. Guayaquil, Agosto 21 del 2003.

Atentamente

OK.

HOMERO HERIBERTO AVILES MORAN
Cedula de identidad 0904178860

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***AVILES & AVILES S.A.,*** *a favor de* ***HOMERO HERIBERTO AVILES MORAN,*** *de fojas* ***106.200 a 106.202,*** *Registro Mercantil número* ***15.572,*** *Repertorio número* ***23.552****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil tres.-*

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$: 11,41

ORDEN: 67230
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: