

EROLS S.A.

Guayaquil, octubre 13 del 2003.

113525

Señor:

ERROL ENRIQUE ELIZALDE TORRES

Ciudad.-

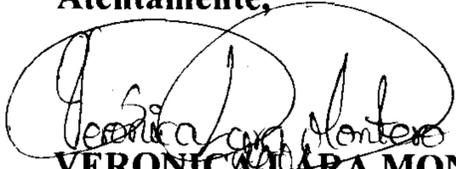
Rel: 123164-n-03.

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EROLS S.A., reunida el día de hoy 8 de octubre del 2003, resolvió designarle para el cargo de Gerente General, por el plazo de cinco años; en virtud de lo cual usted tendrá la representación individual legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto.

La Compañía EROLS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de este cantón, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 16 de Septiembre del 2003, aprobada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 30 de Septiembre del 2003 con resolución 03-G-IJ- 0006205 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Octubre del 2003.

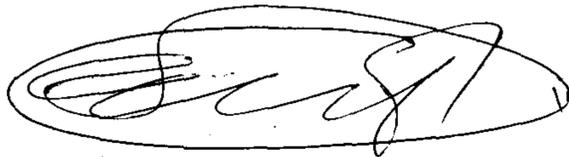
Atentamente,



VERONICA LARA MONTERO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, octubre 13 de 2003.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía EROLS S.A.



Sr. ERROL ENRIQUE ELIZALDE TORRES
C.C. 091105290-0

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EROLS S.A.**, a favor de **ERROL ENRIQUE ELIZALDE TORRES**, de fojas **127.721 a 127.723**, Registro Mercantil número **18.870**, Repertorio número **28.606**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil tres.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 75215
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 