

Guayaquil, 23 de Enero de 2004

Señor
RAFAEL PALACIOS PÉREZ
Ciudad.-

Ref. 123830-14-03

113596

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía anónima denominada ELEMENTOS GERENCIALES, ELEGEM S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, en reemplazo del señor Jorge González Ramírez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Octubre del año 2003.

En el ejercicio de su cargo corresponderá a usted la representación legal de la compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales, de manera individual.

ELEMENTOS GERENCIALES, ELEGEM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. ROGER AROSEMENA B., el 09 de Septiembre del año 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 08 de Octubre del año 2003.

Muy atentamente,


JORGE MARIANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de ELEMENTOS GERENCIALES, ELEGEM S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No. 0915319826, con domicilio en la ciudadela LA FAE, de ésta ciudad.

Guayaquil, 23 de Enero de 2004

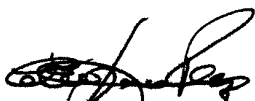

RAFAEL PALACIOS PÉREZ
GERENTE GENERAL

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ELEMENTOS GERENCIALES, ELEGEM S.A.**, a favor de **RAFAEL PALACIOS PEREZ**, de fojas **15.831 a 15.833**, Registro Mercantil número **2.409**, Repertorio número **3.876**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.257**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89407
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: