

ECUARAICES S.A.

Guayaquil, Agosto 4 del 2004

113834

(Ic)

SR.

VELIZ MOREIRA WILDER ROBERTO

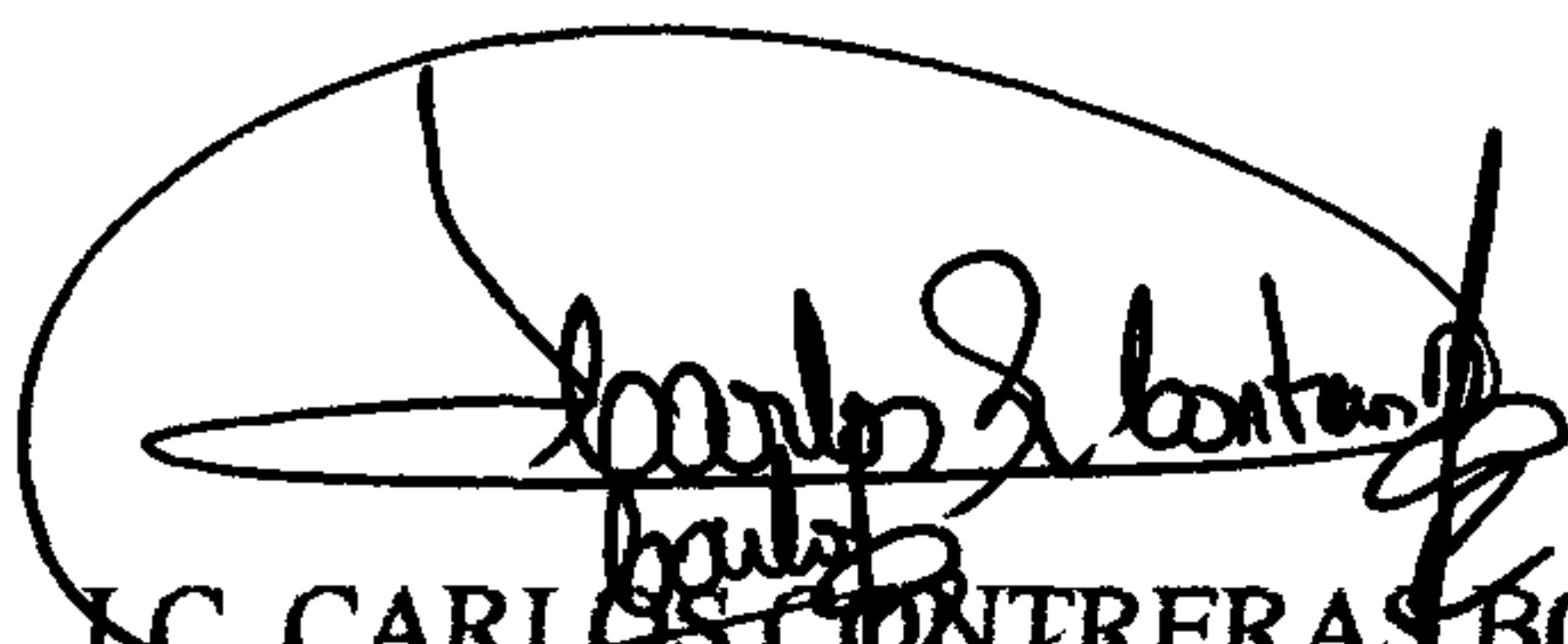
Ciudad.-

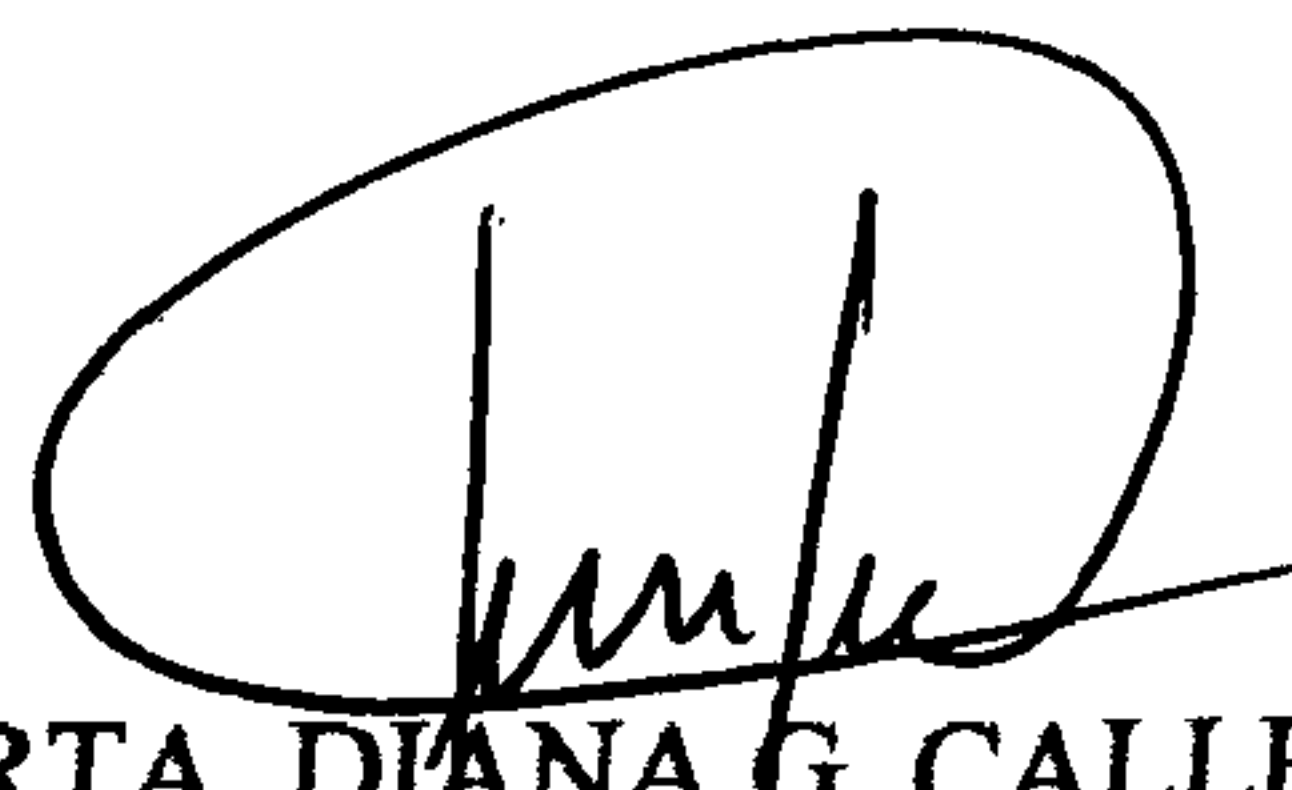
Llevo a su conocimiento que en **Junta General Universal de Accionistas** de la compañía **ECUARAICES S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad designarlo **GERENTE GENERAL**, de la misma, por un período de cinco años, en reemplazo de la Sra. **ELSA MIRIAM CALLE ANDRADE**, cuyo nombramiento fue inscripto en el Registrador Mercantil del cantón guayaquil, el cuatro de Diciembre del dos mil tres.

Sus atribuciones y deberes, se encuentran determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 10 de noviembre del 2003, e inscripta en le Registrador Mercantil del cantón el 28 de noviembre del mismo año.

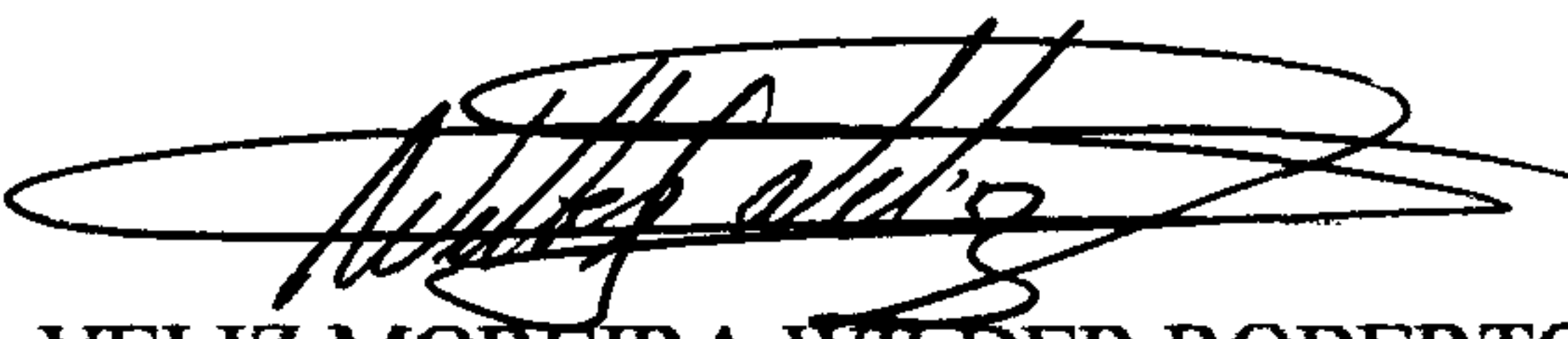
Entre otras funciones, Ud. Tendrá por si solo la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Cordialmente;


LC. CARLOS CONTRERAS BONILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA


SRta. DIANA G. CALLE PONCE
PRESIDENTA EJECUTIVA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ECUARAICES S.A. Y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Guayaquil Agosto 4 del 2004.


VELIZ MOREIRA WILDER ROBERTO
C.C. 1307858991
Domicilio.- Seis de Marzo 1009 y Luque

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUARAICES S.A.**, a favor de **VELIZ MOREIRA WILDER ROBERTO**, de fojas **96.453 a 96.455**, Registro Mercantil número **14.880**, Repertorio número **23.528**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **144.939** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.

for. [signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada



Orden: 119976
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña

Hecho: *[signature]*