

YAQUILCORP S. A.

Guayaquil, 30 de enero del 2.004

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

114.398
Ref. 8849-14-04

De mis consideraciones:

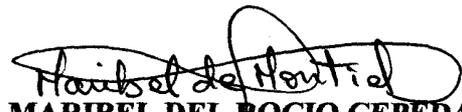
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **YAQUILCORP S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 5 de enero del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de enero del 2.004.-

Atentamente,


SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 30 de enero del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **YAQUILCORP S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, de fojas **11.742 a 11.744**, Registro Mercantil número **1.747**, Repertorio número **2.993**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 89486
LEGAL: L. STAGG
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: F. CASTILLO
ANOTACION-RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR:

A small handwritten signature or mark, possibly initials, located below the "REVISADO POR:" text.