

YAQUILCORP S. A.
San Martín # 813 entre Lucenzo de Garibay y Seis de Marzo
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 9 de febrero del 2.004

1111.398
reg: 8849-11.04

Señor

MARCOS GERMAN ARMIJO FUENTES

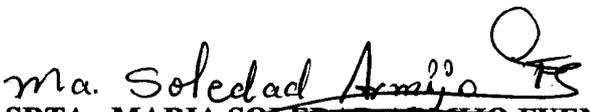
Ciudad.-

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de febrero del 2.004.-

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,

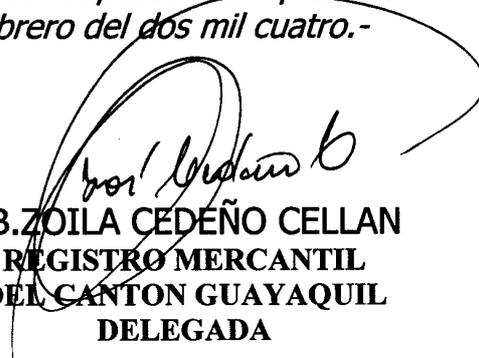

SRTA. MARIA SOLEDAD ARMIJO FUENTES
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 9 de Febrero del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0201208063.-

X 
SR. MARCOS GERMAN ARMIJO FUENTES

**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 **MARCOS GERMAN ARMIJO FUENTES**, de fojas **19.282 a 19.284**, Registro Mercantil número **2.869**, Repertorio número **4.627**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 91878
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 