

1144-08

**CHATEL S.A.**

Guayaquil, 4 de Febrero del 2004.

Señor  
ERICK MIGUEL GARCIA VERA  
Ciudad.-

Ref.: 8003/04/2004  
Rev.: 10167/04/2004

De nuestras consideraciones:

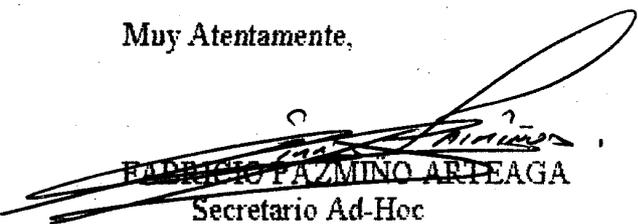
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CHATEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 12 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Enero del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Enero del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
~~FABRICIO PAZMINO ARPEAGA~~  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CHATEL S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 4 de Febrero del 2004

  
ERICK MIGUEL GARCIA VERA  
C.C. No. 090859094-6

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CHATEL S.A.**, a favor de **ERICK MIGUEL GARCIA VERA**, de fojas **14.493 a 14.495**, Registro Mercantil número **2.197**, Repertorio número **3.609**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.167**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

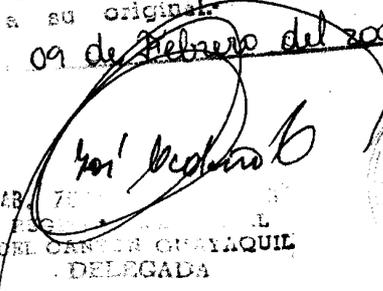


ORDEN: 90188  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 

Que la presente fotocopia  
que contiene el Nombramiento  
de Gerente de Chatel S.A.

se refiere a su original.

09 de Febrero del 2004

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA

