

MOLLINVEST S. A.

Cdla. Alborada XII Mz. 12-02 V. # 11 Telf. 593-04-2641747 - 04-237508
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 10 de Febrero del 2.004

114428

Señor

AURELIO FELIX GELLIBERT REYES

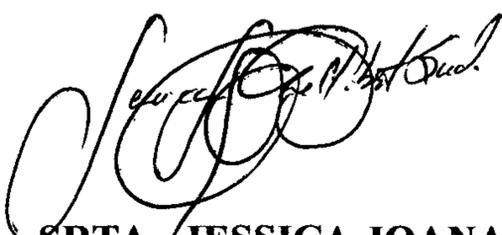
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MOLLINVEST 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 30 de enero del 2.004.-

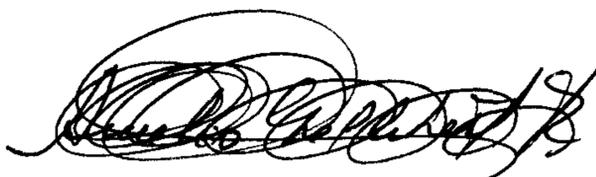
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 5 de enero del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de enero del 2.004.-

Atentamente,



SRTA. JESSICA JOANA GELLIBERT SUD
Secretaria Ad-hoc de la Junta

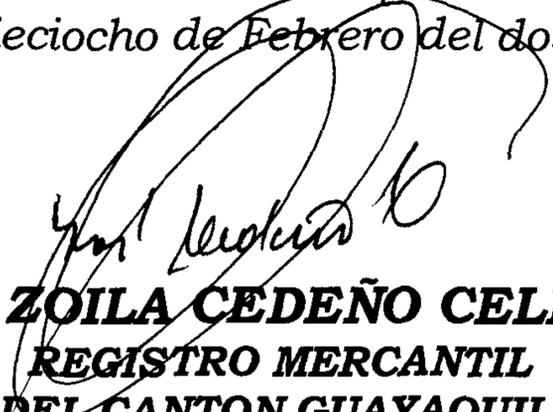
En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 10 de Febrero del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0903362929.-



SR. AURELIO FELIX GELLIBERT REYES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MOLLINVEST S.A.**, a favor de **AURELIO FELIX GELLIBERT REYES**, de fojas **19.279 a 19.281**, Registro Mercantil número **2.868**, Repertorio número **4.626**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.265**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 91876
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 