

**ERIKANA S.A.**

3 de febrero del 2004

**Señora**  
**ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO**  
**Ciudad.-**

114544

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ERIKANA S.A.**, celebrada el día de hoy, 3 de febrero del 2004, resolvió por unanimidad elegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones previstas en el estatuto social, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de enero del 2004, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de enero del 2004, de fojas 7.589 a 7.602, número 1.087 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.856 del Repertorio.

Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

**LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.**

Guayaquil, 11 FEB. 2004

*Johanna Pacheco C.*

**JOHANNA PACHECO CAICEDO**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

*Rodolfo Pérez Pimentel*

**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ERIKANA S.A.** y para constancia firmo el presente nombramiento en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, a los seis días del mes de febrero del dos mil cuatro.

*Annelise Sonne Trujillo de Romero*

**ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **ERIKANA S.A.**, a favor de **ANNELISE SONNE TRUJILLO DE ROMERO**, de fojas **16.889 a 16.891**, Registro Mercantil número **2.543**, Repertorio número **4.101**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Febrero del dos mil cuatro.-



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

**ORDEN: 91105**  
**LEGAL: PATRICIA MURILLO**  
**AMANUESE: SARA CARRIEL**  
**COMPUTO: SARA CARRIEL**  
**ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: **