

EVITA S.A.

Guayaquil, 14 de mayo de 2004.

Señora
SILVIA NARCISA VELASQUEZ MONCADA
Ciudad.-

Ref. 30199-04-04

115141

De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EVITA 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 Pérez Pimentel, el 20 de febrero de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de marzo de 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 31 de marzo de 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,



OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA EVITA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, 14 DE MAYO DE 2004.-



SILVIA NARCISA VELASQUEZ MONCADA
C.I. 0301117396

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **EVITA S.A.**, a favor de **SILVIA NARCISA VELASQUEZ MONCADA**, de fojas **64.953 a 64.955**, Registro Mercantil número **10.079**, Repertorio número **15.746**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.378**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, siete de Junio del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 108702
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*