

Guayaquil, Noviembre 17 del 2004

Señor Ing.

PATRICIO SANTIAGO RODRIGUEZ VINTIMILLA

Ciudad.-

Mc

Act: 165.
Act: 81800

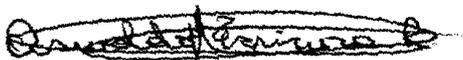
De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AKELAT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** y con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representanción legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Oswaldo Manuel Espinoza Rubio, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 14 de julio del 2004.

La Compañía **AKELAT S.A.** fue constituída mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 7 de junio del 2004,

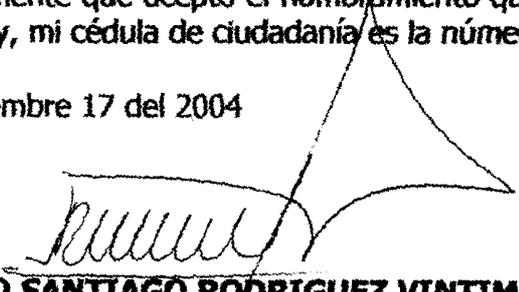
Muy atentamente,



Sr. Oswaldo Manuel Espinoza Rubio
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es la número 0701115065.

Guayaquil, noviembre 17 del 2004



ING. PATRICIO SANTIAGO RODRIGUEZ VINTIMILLA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AKELAT S.A.**, a favor de **PATRICIO SANTIAGO RODRIGUEZ VINTIMILLA**, a foja **135.714**, Registro Mercantil número **21.346**, Repertorio número **33.939** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **81.800**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Noviembre del dos mil cuatro.-



Mercedes Caicedo
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 135546
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *W*