

AKELAT S.A.

Machala, 25 de Octubre del 2007.

Señor Abogado
Digno Washington Calle Jara
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AKELAT S.A." en su sesión celebrada el día 9 de Abril del 2007, resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO (5) AÑOS**, cuyas funciones serán las de: ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo duodécimo de los estatutos sociales de la misma.

La Compañía **AKELAT S.A.**, se constituyó el 27 de Mayo del 2004 en el Cantón Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero, Doctor Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Junio del 2004.

La compañía **AKELAT S.A.** cambió su domicilio de la Ciudad de Guayaquil a la de Machala, con fecha 18 de Septiembre del 2006, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, y se inscribió en el Registro Mercantil de la Ciudad de Machala el 3 de Septiembre del 2007 y luego en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Septiembre del 2007.


Ing. Patricio Rodríguez V.
GERENTE GENERAL
C.I. 070111506-5

Razón: Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. Mi nacionalidad es ecuatoriana.
Machala, 25 de Octubre del 2007.


Abg. Digno Washington Calle Jara
C.I. 070101122-3
PRESIDENTE

#115729

115729

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 1.074 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.354.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 31 de Octubre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA