

CORPORACION ENCALADA S.A.

M/6803

Guayaquil, 25 de junio del 2004

Señor
EDDIE JOSE ENCALADA GUTIERREZ
Ciudad.-

73057 1104

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACION ENCALADA S.A.**, En su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso estatutario de **5 AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el notario vigésimo tercero del cantón de Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 20 de mayo del 2004, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de junio del mismo año.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Sr. HUGO MATA MARCILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Sr. Eddie José Encalada Gutiérrez, portador de la cedula de ciudadanía No. 0909987083, de nacionalidad ecuatoriana, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CORPORACION ENCALADA S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 25 de junio del 2004.-

SR. EDDIE JOSE ENCALADA GUTIERREZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CORPOACION ENCALADA S.A.**; a favor de **EDDIE JOSE ENCALADA GUTIERREZ**; de fojas **90.717 a 90.719**, Registro Mercantil número **14.087**, Repertorio número **22.234**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 118006
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 