

20

ECLIS S.A.

Guayaquil, 14 de Octubre del 2004

116874

Ref: 115693/14/2004
119390/14/2004

Señor
RENÉ XAVIER FERNÁNDEZ FLOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECLIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **16 de Septiembre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **28 de Septiembre de 2004**.

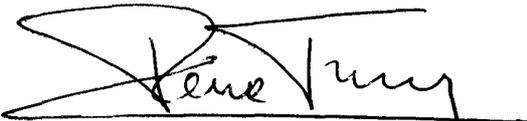
Muy Atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECLIS S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 14 de Octubre del 2004.



RENE XAVIER FERNÁNDEZ FLOR
GERENTE GENERAL
C. C. # 09-0981264-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECLIS S.A.**, a favor de **RENE XAVIER FERNANDEZ FLOR**, a foja **124.951**, Registro Mercantil número **19.323**, Repertorio número **30.481**.- Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 130428
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION: FANNY DONOSO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *u*