

**ECLIS S.A.**

116874

Guayaquil, 31 de Mayo del 2005

Señor  
Oscar Abel Monroy Escobar  
Ciudad.-

M5

SUP. CIAS.

REF: 115693-0-04.

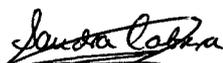
De mis consideraciones

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** por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma; usted reemplaza en el cargo al Señor René Xavier Fernández Flor, quién lo ejerció desde el 20 de Octubre del 2004.

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 del 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **28 de Septiembre del 2004**.

Muy Atentamente,

  
**SANDRA CABRERA MALDONADO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

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

Guayaquil, 31 de Mayo del 2005

  
**OSCAR ABEL MONROY ESCOBAR**  
C.C. # 091400097-1

**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 **OSCAR ABEL MONROY ESCOBAR**, a foja **55.343**, Registro Mercantil número **10.542**, Repertorio número **19.568**.-  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **124.951**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cinco.-

**SUR. CIAS.**



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 168960  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE : YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 