

Guayaquil, 27 de Marzo del 2006

Señor
Rene Xavier Fernández Flor
Ciudad.-

OK
110874

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria 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 Oscar Abel Monroy Escobar, quién lo ejerció desde el 9 de Junio del 2005.

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

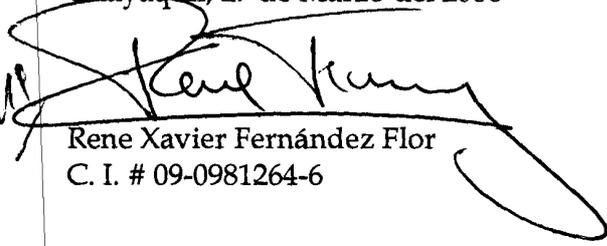
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala, el 16 de Septiembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Septiembre del 2004

Muy Atentamente,


Paola Troncozo Hasing
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, 27 de Marzo del 2006


Rene Xavier Fernández Flor
C. I. # 09-0981264-6

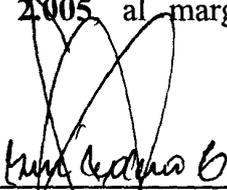
NUMERO DE REPERTORIO: 15.206
FECHA DE REPERTORIO: 29/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ECLIS S.A., a favor de **RENE XAVIER FERNANDEZ FLOR**, a foja 32.308, Registro Mercantil número 5.963. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja 55.343, del Registro Mercantil del 2005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15206
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA