

Guayaquil, 03 de septiembre del 2008

Señor Doctor
SANTIAGO EFRAÍN VELÁZQUEZ COELLO
Ciudad.-

Ref. 24402 - M05 -
Diapl 35911 - M06.

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Carácter Universal de la Compañía YELICE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE de la misma, para un periodo de CINCO AÑOS.

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

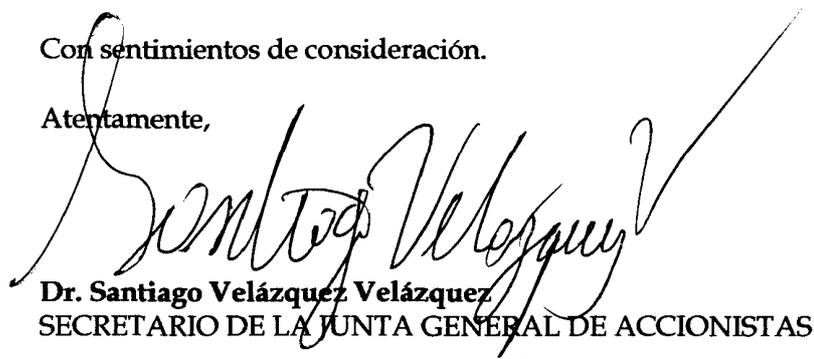
Usted me reemplazará en el cargo que venía desempeñando.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente constan en la escritura pública de constitución de la compañía YELICE S.A., otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 17 de febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 09 de marzo del 2005, de fojas 24.402 a 24.421, número 4.290 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 7.780 del Repertorio.

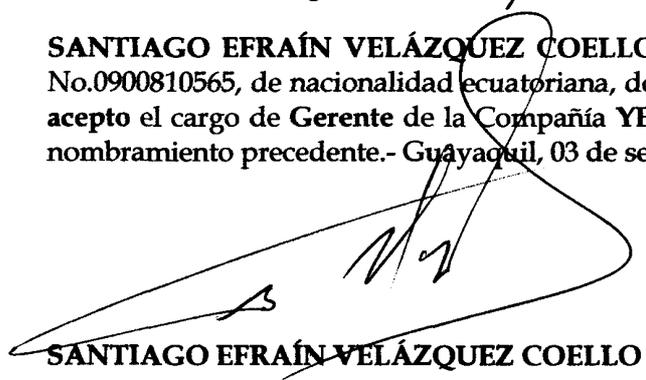
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,


Dr. Santiago Velázquez Velázquez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SANTIAGO EFRAÍN VELÁZQUEZ COELLO, portador de la cédula de ciudadanía No.0900810565, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente de la Compañía YELICE S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 03 de septiembre del 2008


SANTIAGO EFRAÍN VELÁZQUEZ COELLO

118413

NUMERO DE REPERTORIO: 48.302
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha quince de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **YELICE S.A.**, a favor de **SANTIAGO EFRAIN VELAZQUEZ COELLO**, a foja **112.029**, Registro Mercantil número **19.811**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.911**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48302



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA