

Guayaquil, 14 de enero del 2.005

Sr. Ab.
Carlos Elvis Romero Huerta
Ciudad.-

De mi consideración:

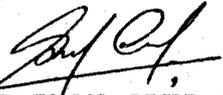
Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compañía ECUATILAPIA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 28 de diciembre de 2004, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 14 de enero de 2005.

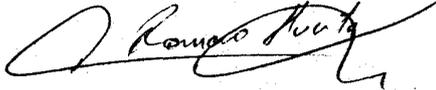
El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad # 090856672-2, su nacionalidad es ecuatoriana.

Atentamente,


SERGIO IVAN CRUZ VERA
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía ECUATILAPIA S.A.
Guayaquil, 14 de enero del 2005.

Atentamente,


CARLOS ELVIS ROMERO HUERTA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ECUATILAPIA S.A.**; a favor de **CARLOS ELVIS ROMERO HUERTA**; a foja **30.589**, Registro Mercantil número **5.516**, Repertorio número. **10.131**.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 155695
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
IMPUESTO POR ...
\$ 9,30