

Guayaquil, 10 de enero del 2006

Señor

ABEL JAVIER ANTONIO ANDRADE VITERI

Ciudad

De mis consideraciones:

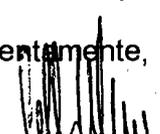
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la sociedad **ECUAVERAZ CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

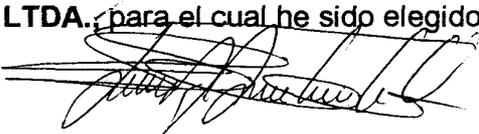
La sociedad **ECUAVERAZ CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el ocho de diciembre del dos mil cinco, aprobada mediante resolución número 05.G.IJ.0008434, dictada el 14 de diciembre del 2005, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de diciembre del 2005, de fojas 137.866 a 137.886, número 25.598 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 50.329 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


AB. CARLOS MARTÍN GONZÁLEZ
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad **ECUAVERAZ CIA. LTDA.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 10 de enero del 2006.


SR. ABEL JAVIER ANTONIO ANDRADE VITERI

c. c. # 130375618-1

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Aeropuerto Simón Bolívar, zona de carga aérea

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

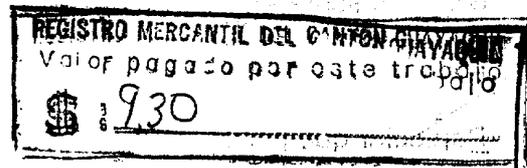
1-. **Certifico:** que con fecha once de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ECUAVERAZ CIA. LTDA.**, a favor de **ABEL JAVIER ANTONIO ANDRADE VITERI**, a foja 2.789, Registro Mercantil número 547, y anotada el once de Enero del dos mil seis, bajo el número 1.736 del Repertorio, a las 09:08 Horas.



REGISTRO MERCANTIL



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1736
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:
Y.P