

122705

ELAMINVEST S. A.

Guayaquil, 18 de abril del 2.006

Señor Doctor

LEONIDAS HUMBERTO VILLAGRAN CEPEDA

Ref. 35013. 21.06

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELAMINVEST S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de abril del 2.006.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 21 de Marzo del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Abril del 2.006.-

Atentamente,

SRTA. LIDICE YAJAIRA GARCIA COELLO
Secretaria ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 18 de Abril del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0908512932.-

SR. DR. LEONIDAS HUMBERTO VILLAGRAN CEPEDA

NUMERO DE REPERTORIO: 18.818
FECHA DE REPERTORIO: 21/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ELAMINVEST S.A.**, a favor de **LEONIDAS HUMBERTO VILLAGRAN CEPEDA**, a foja **41.452**, Registro Mercantil número **7.536.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.499**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18818
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazaren



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA