

Guayaquil, 20 de febrero de 2008

Señor
SUCRE NICOLAS RODRÍGUEZ NAVARRETE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELWOOD S. A.**, en su sesión celebrada en esta misma fecha, lo ha designado como su nuevo **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el desempeño del cargo, y de conformidad con el Artículo Décimo Primero de los Estatutos de la compañía, ejerce usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Reemplaza en el cargo al señor Gino Francisco Kronfle Di Puglia, quien renunció a sus funciones.

ELWOOD S. A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el veinticinco de Agosto del dos mil seis, inscrita de fs. 115.345 a 115.358 con el No. 20.995 del Registro Mercantil de este Cantón, el 24 de Octubre del mismo año.

Atentamente,


Gino Francisco Kronfle Di Puglia
SECRETARIO

ACEPTO el cargo para el que he sido designado según la nota de nombramiento precedente. Guayaquil, 20 de febrero de 2008.


Sucre Nicolás Rodríguez Navarrete

122049

NUMERO DE REPERTORIO: 12.583
FECHA DE REPERTORIO: 13/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil ocho/queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ELWOOD S.A., a favor de SUCRE NICOLAS RODRIGUEZ NAVARRETE, a foja 33.810, Registro Mercantil número 5.946/2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 122.866, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12583



\$ 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA