ELAMOR S.A.

Guayaquil, 6 de Agosto de 2007

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELAMOR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** por un período de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO,** el **5 de julio del 2007,** la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **27 de julio de 2007.**

Muy atentamente,

MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ELAMOR S.A.,** para la cual he sido elegida.

Guayaquil, 6 de Agosto de 2007

MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C.C. 092285095-3

NUMERO DE REPERTORIO: 38.792
FECHA DE REPERTORIO: 06/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ELAMOR S.A.,** a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER,** a foja **88.450,** Registro Mercantil número **15.909**.

ORDEN: 38792

$9.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA