

Guayaquil, Febrero 15 del 2008

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ETHEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 21 de Diciembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Febrero del 2008.

Muy atentamente,

Jairo Vera

JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ETHEL S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-
Guayaquil, Febrero 15 del 2008.

José Palacios

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 7.741
FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ETHEL S.A., a favor de DEACTERNAN JOSE PALACIOS
RODRIGUEZ, a foja 17.552, Registro Mercantil número 3.063.

ORDEN: 7741



\$ 9,30

REVISADO POR:

M



REGISTRO

MERCANTIL

AB ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA