

ACEITLAMP S. A.

Guayaquil, 20 de Febrero del 2.008

Señor

FELIX ELIAS MONTIEL CEPEDA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ACEITLAMP S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

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 28 de Enero del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Febrero del 2.008.-

Atentamente,



SR. FELIX GREGORIO MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 20 de Febrero del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0926822420.-



SR. FELIX ELIAS MONTIEL CEPEDA

NUMERO DE REPERTORIO: 8.625
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nomenclamiento de Gerente General, de la Compañía
ACEITLAMP S.A., a favor de FELIX ELIAS MONTIEL CEPEDA, a
foja 20.202, Registro Mercantil número 3.469.

ORDEN: 8625



s 9,30.
REVISADO POR: *ref.*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA