

ELIAGREC S. A.

Guayaquil, 30 de Abril del 2.008

Señor

VICTOR WILLIAM PERALTA MARTILLO

Ref: 37170-n-08

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELIAGREC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 Trigésimo del cantón Guayaquil, el 22 de Febrero del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de Abril del 2.008.-

Atentamente,

Douglas Peralta m
SR. DOUGLAS LEONARDO PERALTA MARTILLO
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 30 de Abril del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0911017556.-

Victor Peralta Martillo.

SR. VICTOR WILLIAM PERALTA MARTILLO

NUMERO DE REPERTORIO: 22.663
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ELIAGREC**
S.A., a favor de **VICTOR WILLIAM PERALTA MARTILLO**, a foja
52.855, Registro Mercantil número **9.369**.

ORDEN: 22663



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA