

**ELIAGREC S. A.**

Guayaquil, 30 de Abril del 2.008

130373

Señor

**DOUGLAS LEONARDO PERALTA MARTILLO**

Ciudad.-

Ref. 37170-2008

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Abril del 2.008.-

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,

*Victor Peralta Martillo.*

**SR. VICTOR WILLIAM PERALTA MARTILLO**  
**Secretario 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 # 0921487666.-

*Douglas Peralta m*  
**SR. DOUGLAS LEONARDO PERALTA MARTILLO**

NUMERO DE REPERTORIO: 22.662  
FECHA DE REPERTORIO: 08/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha doce de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ELIAGREC S.A.**, a favor de **DOUGLAS LEONARDO PERALTA MARTILLO**, a foja **51.650**, Registro Mercantil número **9.234**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.021**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22662



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA