

ESTELLON S.A.

Guayaquil, Noviembre 13, 2008

Señor

Mario Mantilla Coello

Ciudad

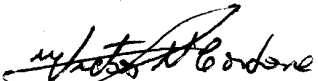
Nº 48590.2/08

De mis consideraciones

Por la presente le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ESTELLON S.A.**, celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted como 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 en Mayo 29 del 2008.

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 de Guayaquil, en Marzo 24 del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Mayo 5 del 2008.

Atentamente,



VICTOR NARCISO CORDOVA LEON

Secretario ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, Noviembre 13, 2008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula 0915335376.

Mario B. Mantilla C.
Mario Bolívar Mantilla Coello

NUMERO DE REPERTORIO: 63.366
FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ESTELLON S.A.**, a favor de **MARIO BOLIVAR MANTILLA COELLO**, a foja **144.038**, Registro Mercantil número **25.128**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.273**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63366



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA