

131450

**EPECNAD S.A.**

Guayaquil, 18 de Noviembre del 2008

Señor  
LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EPECNAD 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 al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 06 de Noviembre del 2008.

En el ejercicio de 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 18 de Junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Julio del 2008.

Atentamente,



SR. VICTOR ELOY PEREZ GARAY  
Secretario AD-HOC de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil 18 de Noviembre del 2008 y declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0906743398



SR. LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO

*Handwritten notes:*  
Omar  
2008-11-18

NUMERO DE REPERTORIO: 62.916  
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:53

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil/ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía EPECNAD S.A., a favor de LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO, a foja 143.780, Registro Mercantil número 25.044/2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 138.462, del Registro Mercantil del 2008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62916



S 9.30  
REVISADO POR:

*[Signature]*

*[Signature]*

---

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA