

ELIAB S. A.

Guayaquil, 17 de Diciembre del 2.008

Señor

HECTOR EMILIO ROBLES TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELIAB 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 al Gerente General anterior quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de noviembre 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 Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 3 de Octubre del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Noviembre del 2.008.-

Atentamente,

Ronald Robles M.

SR. RONALD RAFAEL ROBLES MEDRANO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 17 de Diciembre del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0910444157.-

Hector Emilio Robles Torres

SR. HECTOR EMILIO ROBLES TORRES

132781
OK

uf: 138040-V-08

NUMERO DE REPERTORIO: 68.774
FECHA DE REPERTORIO: 17/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nomenclamiento de **Gerente General**, de la Compañía **ELIAB S.A.**, a favor de **HECTOR EMILIO ROBLES TORRES**, a foja **156.746**, Registro Mercantil número **27.369**.- 2.- Se tomo nota de este Nomenclamiento a foja **140.199**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 68774



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA