

ELIAB S.A.

Guayaquil, 22 de Abril del 2009

Señorita

ANDREA ESTEFANIA ROBLES MEDRANO

Ciudad.-

Of. 133090 - n. 28

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **ELIAB S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla 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 17 de Diciembre 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 Estatus 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,



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

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 22 de Abril del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0926860396.-



SRTA. ANDREA ESTEFANIA ROBLES MEDRANO

NUMERO DE REPERTORIO: 17.900
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ELIAB S.A.**, a favor de **ANDREA ESTEFANIA ROBLES MEDRANO**, a foja **44.132**, Registro Mercantil número **7.942**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **156.746**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17900



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA