

Manta, Junio 4 del 2001

Señor

EDGAR ROBERTO APOLO REY

C.C. No. 090962463-7

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Carretera Manta-Montecristi. El Rancho. Sitio Colorado.

Ciudad.-

Por la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MANACELL S.A., reunida el 4 de Junio del presente año, resolvió designar a usted, para que ejerza el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años a partir de la presente fecha de acuerdo con lo que disponen los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como Gerente General de la Compañía según lo prevé la Ley y los Estatutos, tendrá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, administrándola por sí sola o en forma conjunta con el Presidente cuando la Ley y el Estatuto así lo disponga.

La amplitud de sus facultades y funciones se encuentran establecidas en el Estatuto de la Compañía, así como en la Ley de Compañías.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Tercero del Cantón Manta el 15 de Mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil.

Usted se servirá dar su aceptación expresa al pie de este nombramiento para presentarlo en el Registro Mercantil, para su inscripción, sin perjuicio que desde ya entre al desempeño de su cargo.

ATENTAMENTE



ANGELO ZANCHI REICHOW
PRESIDENTE

Agradezco y acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía Manacell S.A.



Edgar Roberto Apolo Rey

Manta, Junio 4 del 2001

7 JUN 01 10 24
SUPERINTENDENCIA
COMPAÑIAS

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 365
Reportorio No. 486
Manta Junio 5 del 2001
Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta