

Para Portoviejo

35323

Portoviejo, Abril 15 de 2004

Señor
Plácido Elpidio Parrales
Presente.-

Estimado socio:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía "CERCAPEZ" Cía Ltda., en reunión celebrada el 14 de Abril de 2004, resolvió por unanimidad REELEGIRLO como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de un año contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Puerto López.

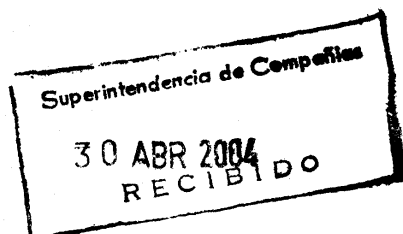
La Compañía "CERCAPEZ" Cía Ltda., se constituyó por Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Primera del Cantón Portoviejo, Ab. Adelaida Loor Ureta, el 10 de Diciembre de 1996 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Puerto López, el 26 de febrero de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

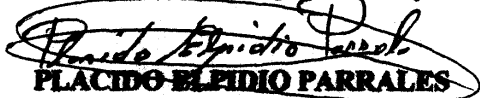
Atentamente,


Gina Solís R.
SECRETARIO AD-HOC
C.I. No. 130669200-6



Puerto López, Abril 15 de 2004

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía.


PLACIDO ELPIDIO PARRALES
C.C. No. 130135370-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Puerto López Calle Mariscal Sucre
Teléfono: 300173

Puerto López, Abril 15 de 2004

LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PUERTO LOPEZ- CERTIFICA: Que el presente NOMBRAMIENTO, A GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA " CERCAPEZ " CIA. LTDA; a favor del señor PLACIDO ELPIDIO PARRALES (REELEGIDO) por el lapso: de un año. Queda legalmente inscrito en esta oficina a mi cargo bajo Partida número 9 del Registro Mercantil y anotado al folio número 41 con el número 93 del Repertorio General, como número 3.

Puerto López, Abril 15 del 2004.

La Compañía "CERCAPEZ" CIA. LTDA. se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Manabí, en la ciudad de Portoviejo, a las 10 de la mañana del 10 de Diciembre de 1999 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, a las 10 de la mañana del 10 de Diciembre de 1999.

La Registradora de la Propiedad del Cantón Puerto López, Gladys Sánchez de Guzmán, en su calidad de Representante Legal, Judicial y Administrativo de la Compañía "CERCAPEZ" CIA. LTDA., declara que el presente nombramiento es conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Comercio y en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, y que el mismo es legal y válido.

En fe de lo cual, se extiende la presente certificación en la ciudad de Portoviejo, a las 10 de la mañana del 10 de Diciembre de 1999.

Gladys Sánchez de Guzmán
ABOGADA



Afirmación

Fecha: 15 de Abril de 2004
SECRETARIO ADJUNTO
C.I. No. 13066208-6

Puerto López, Abril 15 de 2004

RAXON: Acopio el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía.

PLACIDO ELPIDIO PARRALES
C.C. No. 130122170-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Puerto López, Calle Mariscal Sucre
Teléfono: 300173