

CIA: ECUAFULL S.A.

Esmeraldas – Ecuador.

Esmeraldas 29 de Octubre del 2.004

04 NOV 2004

Pg# 115

Sr: Ing:
JOHN WILFORD CORNEJO ECHEVERRIA
Ciudad:

PH 562

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner su conocimiento de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA ECUAFULL S.A.**, en sesión celebrada el jueves veinte y ocho de Octubre del 2.004, tuvo el acierto de elegirla a usted para el Cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el periodo de **DOS (2) AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social, ejerciendo la **REPRESNCACION LEGAL** de la empresa.

La **COMPAÑÍA ECUAFULL S.A.** se constituyó por escritura publica autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas Abogado Carlos Macias Cierra, el 21 de Octubre del 2.004, debidamente escrita en el Registro Mercantil con fecha 28 de Octubre del 2.004, bajo el No.-557 del Repertorio y el No.-21 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución No.04.P.DIC.0000506 de fecha 26 de Octubre del 2.004.

Particular Que pongo a su cocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:

Sra. de de la Torre.

SARA SILVANA CONTRERA MOREIRA
SECRETARIA AD-HOC

[Handwritten signature]

ING: JOHN WILFORD CORNEJO ECHEVERRIA, Acepto el nombramiento que antecede y promete desempeñarlo fielmente.
Esmeraldas 29 de Octubre del 2.004.

[Handwritten signature]

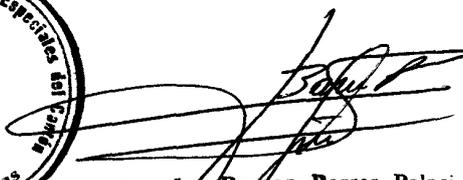
ING: COM: GIPSY HAYDEE ALVARADO CARLOZ
PRESIDENTE



AT = 25

Con esta fecha queda inscrito COMPRANIENTO
que antecede a J. N. 115 del Registro
y No. 562 de Depositos X X X
Comité JUST. Hora 5:45 PM
Esmeraldas, 04 NOV 2004




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas