

EMPRESA INDUSTRIAL ENGELSA S.A.

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2006

Señorita
Nelly María Guevara Chávez
Ciudad.

44285

8973.187

De mis consideraciones:

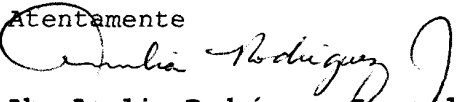
Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima Mercantil **EMPRESA INDUSTRIAL ENGELSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de DOS AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Décimo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social, entre las cuales se contempla la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía Anónima Mercantil EMPRESA INDUSTRIAL ENGELSA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 27 de marzo de 1.987, autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de abril del mismo año.

La referida compañía efectuó la conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito y pagado, mediante escritura pública otorgada ante la Abog. Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Novena del Cantón Guayaquil, el 18 de Octubre del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de abril del 2001,

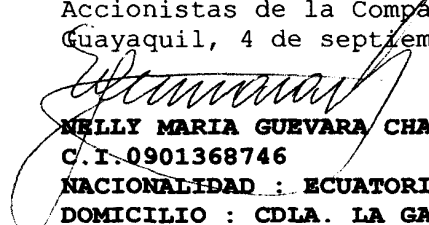
Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones quedo de usted,

Atentamente


Ab. Amelia Rodríguez Varamillo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Nombramiento de **Gerente General** de EMPRESA INDUSTRIAL ENGELSA S.A. hecho a mi favor, por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 4 de septiembre del 2006.


NELLY MARIA GUEVARA CHAVEZ
C.I. 0901368746
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
DOMICILIO : CDLA. LA GARZOTA, MZ. 88, V. 18

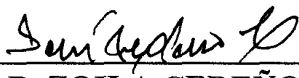
NUMERO DE REPERTORIO: 42.948
FECHA DE REPERTORIO: 06/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EMPRESA INDUSTRIAL ENGELSA S.A.**, a favor de **NELLY MARIA GUEVARA CHAVEZ**, a foja **94.760**, Registro Mercantil número **17.346**.

ORDEN: 42948
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA