ELICROSA S.A.

REF; 19.187-I-97

GUAYAQUIL, 24 de FEBRERO DE 1999

44677

SEÑORITA
MARTHA LEMA CACHINELL
Ciudad._

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELICROSA S.A.,en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted en el cargo de Gerenta General de la compañía, por un periodo de dos años y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía, por lo tanto ejercerá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía ELICROSA S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el notario del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohorquez el día 8 de julio de 1987 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de septiembre de 1987.

Atentamente,
p. ELICROSA S.A.

Brigitte Kenny Guadalupe Medina
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Gerenta general de la compañía ELICROSA S.A. y agradezco la confianza brindada mi nombre completo es MARTHA BELINDA LEMA CACHINELL, ecuatoriana y domiciliada en Guayaquil en 9 de octubre 1-911 edificio Finansur entre Esmeraldas y los Ríos piso 12 ofc. No. 1

MARTHA LEMA CACHINELL
c.c. 091316461-2

GUAYAQUIL, 24 de Febrero de 1999

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12.018 Registro Mercantil No. 3.298 Repertorio No. 4.732
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1 de Marzo de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil