

Guayaquil, 14 de junio del 2004.

Señor  
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ROMERO  
Ciudad.

44677  
REF. 19187/012/87  
87799/14/2003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ELICROSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **DOS** años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social.

**ELICROSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 8 de julio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de septiembre de 1987.

Atentamente,

  
Sr. John Palacios Palacios  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ELICROSA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0905111969. Guayaquil, 14 de junio del 2004.

  
Sr. Carlos Alberto Rodríguez Romero

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELICROSA S.A.**; a favor de **CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO**; de fojas **94.673 a 94.675**, Registro Mercantil número **14.631**, Repertorio número **23.143**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos Guayaquil, once de Agosto del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 119224  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR *[Signature]*