

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 *AB*