

92P
59.566

Guayaquil, Abril 28 del 2004

Ref. 6076 I. 91

Rev: 29572M-96

Señora doña
MARIA GABRIELA AGUIRRE ELIZALDE.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SECOALBORJA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 28 de Abril del 2004, Tuvo a bien designar a usted,

GERENTE GENERAL

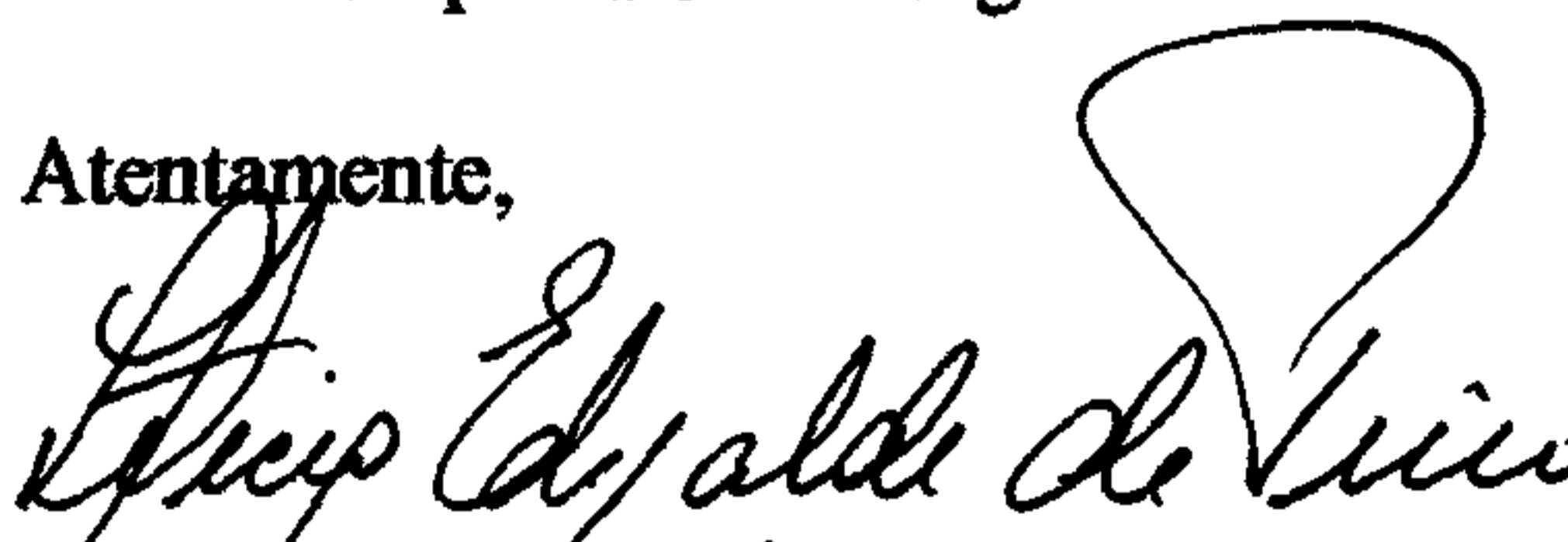
De la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía; Escritura de Constitución autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Febrero de 1991, inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Marzo de 1991.

Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 13 de Noviembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Abril del 2004, quedò Reactivada la Compañía

En razón de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.


Usted reemplaza en el cargo a la señora Leticia Elizalde Rosales de Pino

Atentamente,


LETICIA ELIZALDE ROSALES DE PINO
Secretaria de la Junta

RAZON.- Acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de **SECOALBORJA S.A.**

Guayaquil, Abril 28 del 2004


MARIA GABRIELA AGUIRRE ELIZALDE
C.I. 170466275-6/ Ecuatoriana
Baquerizo Moreno No.228 y Luis Urdaneta

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SECOALBORJA S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA AGUIRRE ELIZALDE**, de fojas **56.997 a 56.999**, Registro Mercantil número **8.923**, Repertorio número **13.993**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **29.572**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cuatro.-

por Leonardo B
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 105438
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR *[Signature]*