

# ESMELCORP S.A.

Guayaquil, 9 de Septiembre del 2005

Señora:

**KATHARINA OBRECHT BOSS VIUDA DE GFELLER**

**SUP. CIAS**

Ciudad.-

REF: 14679-I-93.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ESMELCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy la eligió GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de DOS AÑOS. Usted reemplaza a la señora Magdalena Obrecht Boss de Hollander cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 30 de Mayo del 2005.

Como Gerente General de la compañía ejercerá individualmente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de acuerdo a lo establecido en la escritura pública de constitución.

ESMELCORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 17 de Mayo de 1993 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de junio de 1993.

Atentamente,

**Beat Arnold Gfeller Obrecht**  
Presidente de la sesión

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 9 de Septiembre del 2005.

**KATHARINA OBRECHT BOSS VIUDA DE GFELLER**

C.I. # 090293805-9

Nacionalidad: Suiza

Domicilio: 9 de Octubre y García Moreno

68456

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ESMELCORP S.A.**, a favor de **KATHARINA OBRECHT BOSS VIUDA DE GFELLER**, a foja **99.026**, Registro Mercantil número **18.506**, y anotada el veintidós de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.764** del Repertorio, a las 17:13 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.822**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 35764  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *[Signature]*