

REF: 28.273/1/94

B  
70934

Guayaquil, a 28 de Septiembre de 1998

REEM: 47.431/M/94

Señora  
María Elena Arias Monserrate  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ETHERLAN S.A., en su reunión celebrada el día de hoy, tubo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años con las facultades señaladas en los estatutos sociales, entre las que figura la del ejercicio de la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplaza en esta función al Sr. Iván Arias Monserrate, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil, el 25 de Octubre de 1994.

Los Estatutos Sociales de Etherlan S.A., constan en la escritura pública que se constituyó en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Ab. José Zambrano Salmon el 14 de Septiembre de 1994, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Octubre de 1994.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.  
Atentamente,

-----  
Jorge Arias Soria  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón.- Acepto el nombramiento de Gerente General de ETHERLAN S.A., para la cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, a 28 de Septiembre de 1998

-----  
María Elena Arias Monserrate  
C.I. 090909748-7  
Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna  
Teléfono: 328540 - Guayaquil

10/1/98

10/1/98

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 79.009/1 Registro Mercantil No.  
20.486 Repertorio No. 3.1072

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Octubre de 1.998

[Signature]  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
47431 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 13 de Octubre de 1.998

[Signature]  
**Ab. Héctor M. Alvar Andrade**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil