

20935

PK

Compañía "ETHERLAN S. A."

Guayaquil, DICIEMBRE 5 del 2.001.

Señora Ingeniera  
**SOFIA ACOSTA ARANDI DE BONILLA.**

Ciudad.-

Ref. 28.244-E-94

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, por unanimidad de votos, ~~GERENTA GENERAL~~ de la Compañía "ETHERLAN S. A." por el período de CINCO AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo de la señora MARIA ELENA ARIAS MONSERRATE quien renunció, y cuyo nombramiento se inscribió el 13 de Octubre de año 1.998.

Como GERENTA GENERAL le corresponde a usted **Ejercer la Representación Lega, judicial y extrajudicialmente**, sin el concurso de ningún otro Funcionario, así como también desempeñar las funciones y cumplir las obligaciones que le impone el Estatuto Social de la misma, que está contenido en la escritura de constitución otorgada en la Notaría del Cantón Santa Elena el 14 de Septiembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Octubre de 1.994.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de **NOMBRAMIENTO Y CREDENCIAL SUFICIENTE**, suscribo, de usted,

Muy atentamente

*[Signature]*  
 Abogado PEDRO ANDRADE RIVAS,  
 Presidente.

RAZON:

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "ETHERLAN S.A." que se me ha conferido, en esta misma fecha.

Guayaquil, DICIEMBRE 5 del 2.001.

*[Signature]*  
 Sra. Ing. SOFIA ACOSTA ARANDI DE BONILLA  
 Cédula No.  
 Domicilio: Boyacá 1.313 y Vélez.-

En la presente fecha queda inscrita este  
 Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 31178-31181 Registro Mercantil No;

5766 Repertorio No. 8815

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Marzo de 2002

*[Signature]*  
 AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
 Registradora Mercantil  
 Encargada  
 Cantón. Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
79009 del Registro Mercantil de 1998  
 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 18 de Marzo de 2002

*[Signature]*  
 AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
 Registradora Mercantil  
 Encargada  
 Cantón. Guayaquil