

Compañía "ETHERLAN S. A."

Guayaquil, DICIEMBRE 5 del 2.001.

Señor Abogado
PEDRO ANDRADE RIVAS.
Ciudad.-



Ref. 28.243-5-94

20934

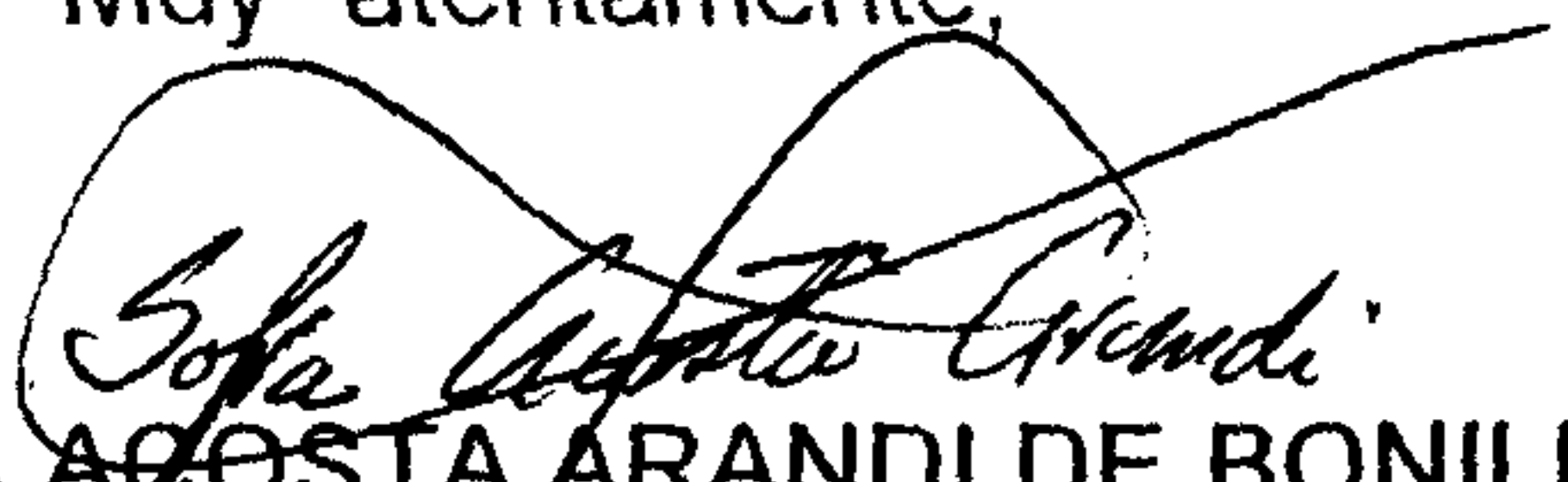
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, por unanimidad de votos, **PRESIDENTE de la Compañía "ETHERLAN S. A."** por el período de CINCO AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del señor Economista GALO ARIAS SORIA quien renunció, y cuyo nombramiento se inscribió el 13 de Octubre de año 1.998.

Como PRESIDENTE le corresponde a usted EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA, DE MANERA INDIVIDUAL, 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,

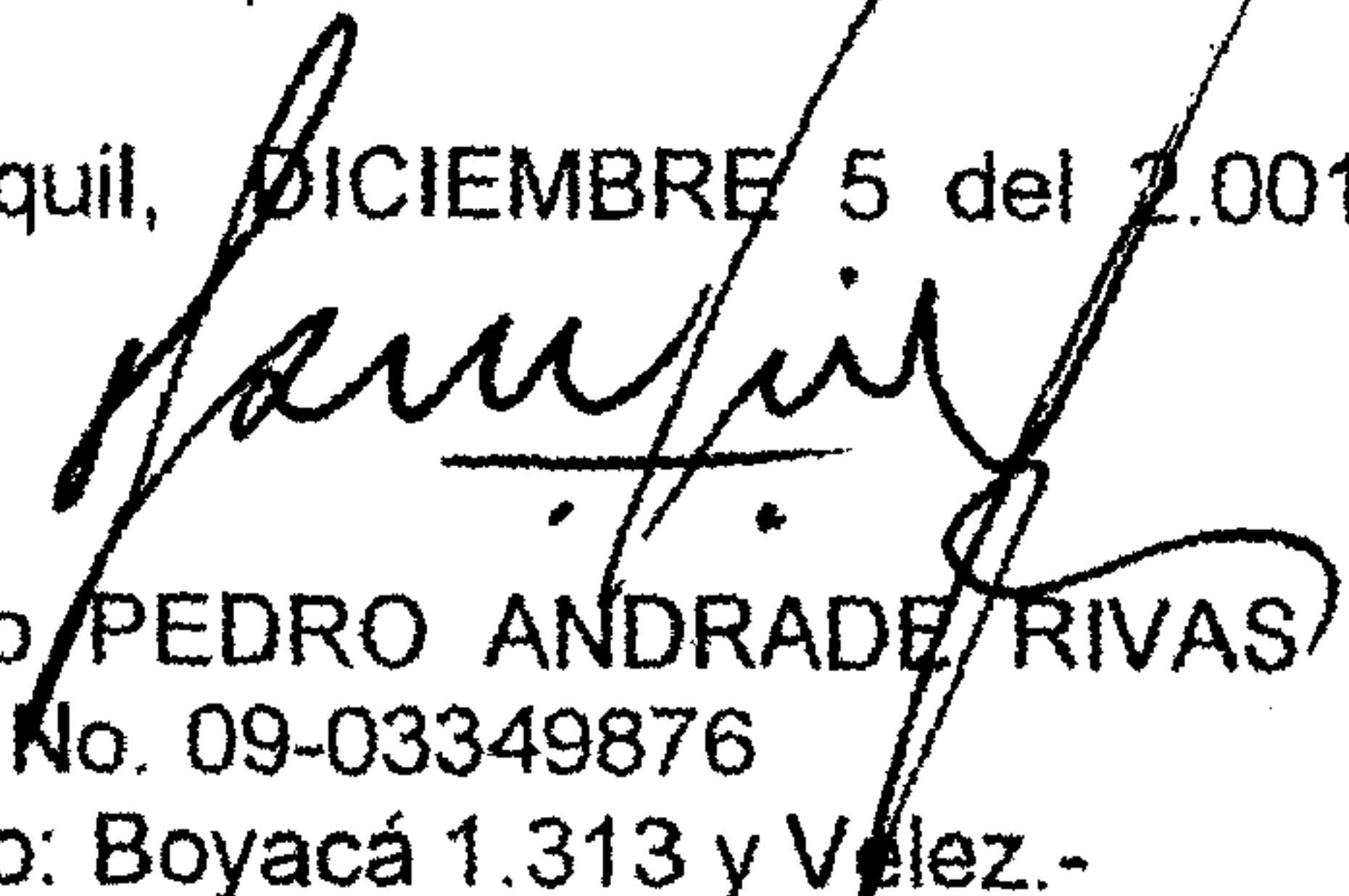


Ing. SOFIA ACOSTA ARANDI DE BONILLA,
Gerenta General

RAZON:

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

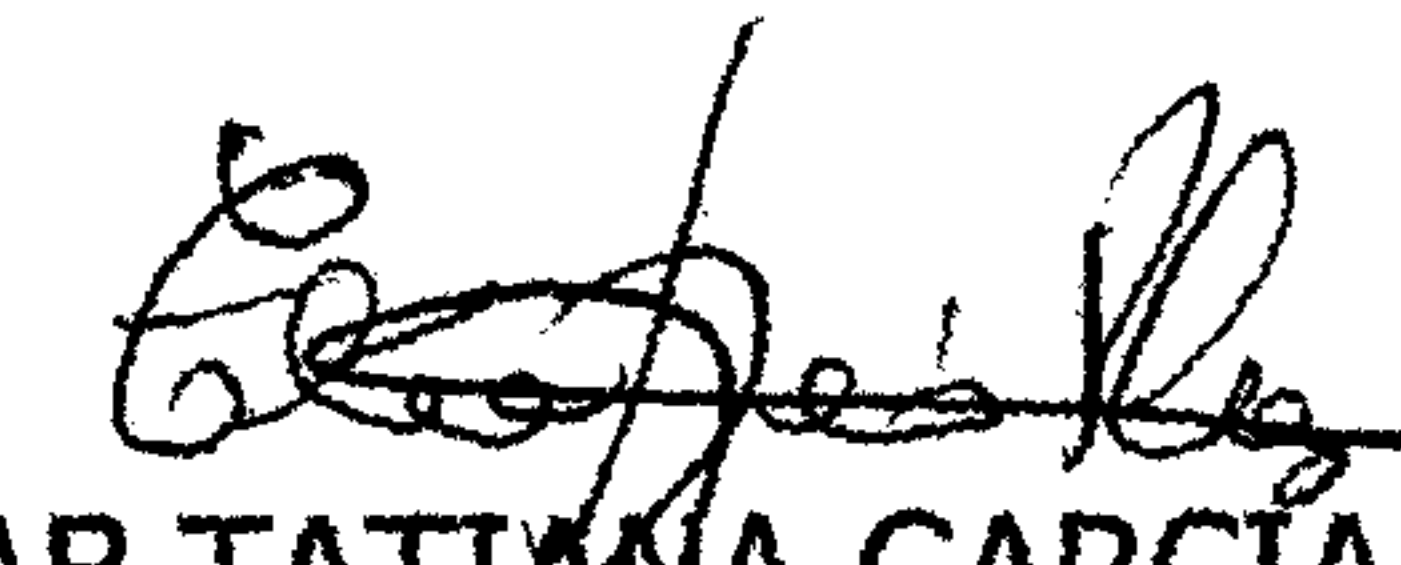
Guayaquil, DICIEMBRE 5 del 2.001.


Abogado PEDRO ANDRADE RIVAS
Cédula No. 09-03349876
Domicilio: Boyacá 1.313 y Velez.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ETHERLAN S.A.**, a favor de **PEDRO ANDRADE RIVAS**, de fojas **33.349 a 33.352**, Registro Mercantil número **6.115**, Repertorio número **9.519**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, a foja **79.010**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiséis de Marzo del dos mil dos.-




AB.TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE:66352
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: 