

"ETHERLAN S. A."

70.934

70934 16

Guayaquil, Mayo 30 del 2.003

Señor
MIGUEL ANDRADE AYAUCA
Ciudad.-

Rf: 28274-I-94
33349-17-02

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, **PRESIDENTE** de la Compañía denominada "ETHERLAN S. A.", por el periodo de **CINCO AÑOS** que establece el Estatuto Social de la misma, en recemplazo del Señor Abogado PEDRO ANDRADE RIVAS, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de Marzo del 2.002

En su calidad de **PRESIDENTE**, le corresponde a usted **EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL**; así como también ejercer las atribuciones y cumplir las obligaciones establecidas en el artículo Vigésimo Sexto del estatuto Social de la misma, que está contenido en la escritura de constitución de la Sociedad otorgada en la Notaría del Cantón Santa Elena, con fecha 14 de Septiembre de 1.994, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Octubre de 1.994

Descándole 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.

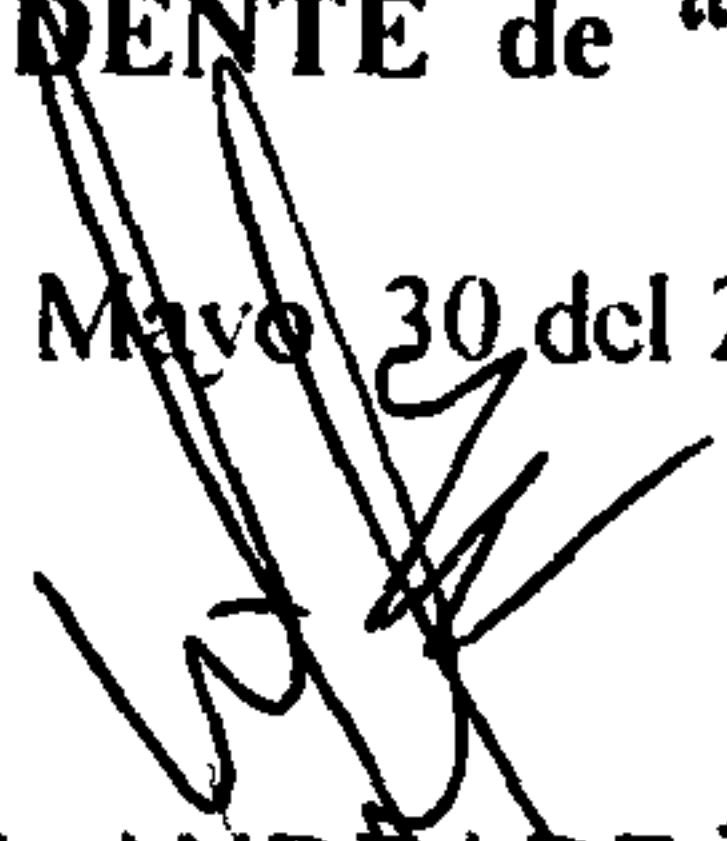
Muy atentamente.


GERENTE GENERAL
Ing. SOFIA ACOSTA ARANDI DE BONILLA

RAZON:

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

Guayaquil, Mayo 30 del 2.003.


Señor MIGUEL ANDRADE AYAUCA
Céd. Ident. No. 09063303-7
Domicilio : Boyacá 1.313

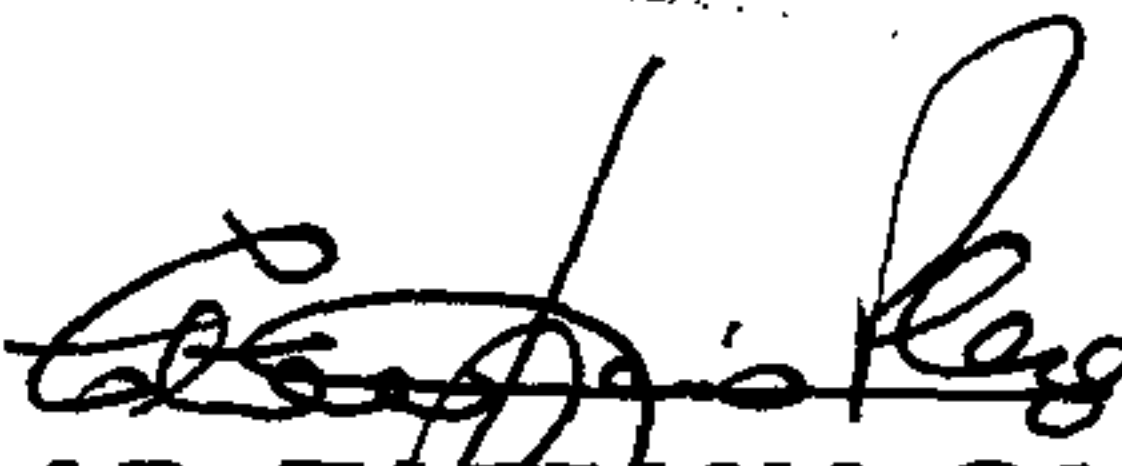
DOMICILIO : BOYACA #1.313 Y VELEZ
GUAYAQUIL

TELEFONO:
2 533340

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"ETHERLAN S.A."**, a favor de **MIGUEL ANDRADE AYAUCA**, de fojas **114.561 a 114.563**, Registro Mercantil número **16.856**, Repertorio número **25.556**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **33.349** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil tres.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 70797
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobaña
Revisado: 