

70934

H

ETHERLAN S. A.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2007

Señora Ingeniera
SOFIA ACOSTA ARANDI DE BONILLA
Ciudad.-

REF: 28274-I-94

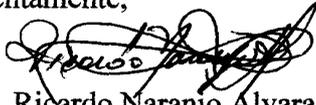
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la Compañía ETHERLAN S.A, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted, por unanimidad de votos Gerente General de la Compañía ETHERLAN S. A., por el período de cinco años que establece el Estatuto Social de la misma.

Como Gerente General, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal 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 esta contenido en la Escritura de Constitución otorgada en la Notaria del Cantón Santa Elena el 14 de Septiembre de 1994 inscrita en el registro Mercantil, el 10 de Octubre de 1994.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones y en la seguridad de que la presente le servirá de nombramiento y credencial suficiente, me suscribe de usted.

Atentamente,



Ab. Ricardo Naranjo Alvarado
Secretario AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ETHERLAN S. A. que se me ha conferido en esta misma fecha.

Guayaquil, Marzo 27 del 2007



Sra. Ing. SOFIA ACOSTA ARANDI DE BONILLA
Cedula No.091520065-3
Domicilio: Boyacá 1.313 y Vélez

NUMERO DE REPERTORIO: 17.830
FECHA DE REPERTORIO: 04/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nominamiento de **Gerente General**, de la Compañía **ETHERLAN S.A.**, a favor de **SOFIA ACOSTA ARANDI DE BONILLA**, a foja **36.561**, Registro Mercantil número **6.630**.

ORDEN: 17830



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA