

Guayaquil, Diciembre 26 de 2002.

Señora  
**MARÍA BEATRIZ MERCHÁN NORIEGA**  
Ciudad.-

7382

Ref: 463 - I - 96  
11933 - I - 01

Reem: 51705 - 11 - 99

De mis consideraciones,

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **ECUATECSA C.A.** en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a Usted, **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**. En el desempeño de este cargo reemplazará al señor **ERNESTO XAVIER MERCHÁN NORIEGA**, Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 16 de Septiembre de 1999.

En ejercicio de tales funciones, corresponde a usted representar a la compañía en el ámbito legal, judicial y extrajudicial en forma individual solo cuando subroga al Presidente, en caso de falta o ausencia de este.

La compañía **ECUATECSA C.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 27 de Noviembre de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1996. Dejamos constancia de la Reforma de los Estatutos otorgada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 30 de Noviembre del 2000, aprobada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil en la Superintendencia de Compañías el 9 de Marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Abril del 2001; donde se reformó el cargo de Gerente General con la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial ya que será ejercida de manera individual por el Presidente, y el Gerente General sólo cuando lo subroga.

Usted reemplazará al Señor **ERNESTO XAVIER MERCHÁN NORIEGA**, cuya renuncia fue aceptada por unanimidad en la Junta General de la referida compañía.

Atentamente,



**Lcdo. Andrés Merchán Ramos.**  
**Secretario Ad - Hoc.**

**RAZÓN.-** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUATECSA C.A.**, Guayaquil, diciembre 26 de 2002.



**María Beatriz Merchán Noriega.**

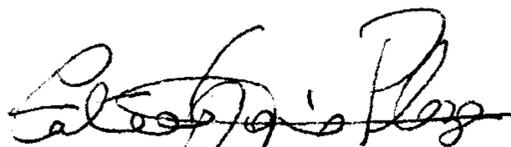
**C.I. 090548952-2**

Guayaquil, Urdesa, calle Las Lomas y primera, Centro Comercial Urdesa.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUATECSA C.A.**, a favor de **MARIA BEATRIZ MERCHAN NORIEGA**, de fojas **11.059 a 11.061**, Registro Mercantil número **1.527**, Repertorio número **2.484**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.703**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Enero del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 40216  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*