

Guayaquil, 02 de Mayo del 2005

74420  
SR. US

Señor

**MARCO EMILIO VERNAZA GONZENBACH**

Ref: 43028-n.96.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

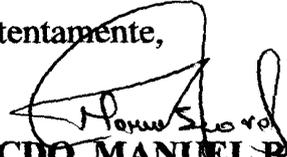
ic

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FORDEL S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, en reemplazo del señor MARIO VERNAZA REQUENA, cuyo nombramiento fue inscrito el 03 de Octubre del 2001.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 28 de Junio de 1996 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Julio de 1996.

Atentamente,

  
**LCDO. MANUEL BRAVO COBEÑA**  
Secretario AD-HOC de la Junta

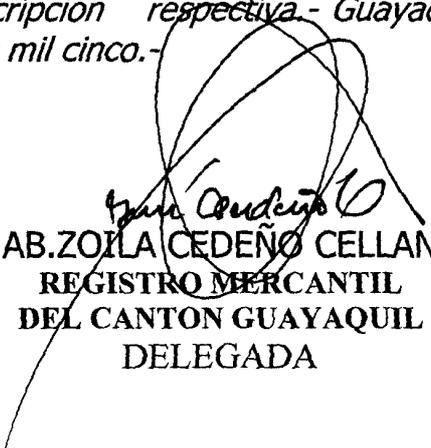
**ACEPTO EL CARGO**, en la ciudad de Guayaquil, el 4 de Mayo del 2005, de la Compañía **FORDEL S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad #091478004-4, con domicilio en el inmueble signado Centro de Negocios El Terminal Bloque A Local 31, intersección Avenida de las América, de esta ciudad.

  
**MARCO EMILIO VERNAZA GONZENBACH**  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FORDEL S.A.**, a favor de **MARCO EMILIO VERNAZA GONZENBACH**, a foja **43.953**, Registro Mercantil número **8.368**, Repertorio número **15.471**.-

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **107.176**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva - Guayaquil, nueve de Mayo del dos mil cinco.-

  
AB.ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 163156  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 