Guayaquil, Octubre 8, 2008

Señora
Lilian Victoria Cucalón Castro
Ciudad

13369-I96

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien llevar a su conocimiento que los accionistas de ETERCONSA S.A. reunidos en Junta General Extraordinaria el 12 de Septiembre del 2008 , estando representado el total del Capital Social y por unanimidad de votos resolvieron reelegirla en el cargo de Gerente General por un lapso de 5 años La representación legal, Judicial y extrajudicial de ETERCONSA S.A la ejercerá el Gerente General de manera individual.

Eterconsa S.A. se constituyo el 28 de Mayo de1996 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores fue aprobada mediante Resolución N° 96-2-1-1-0002437 del 13 de Junio de 1996 inscrita el 18 de Junio de 1996 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Sra. Lilian Victoria Cucalón Castro
Gerente General- Secretaria

Guayaquil 8 de Octubre del 2008 - Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones De Gerente General de Eterconsa S.A.

Lilian Victoria Cucalón Castro
C.I. 0900157801

NUMERO DE REPERTORIO: 58.064
FECHA DE REPERTORIO: 23/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ETERCONSA S.A.,** a favor de **LILIAN VICTORIA CUCALON CASTRO,** a foja **134.747,** Registro Mercantil número **23.488**.

ORDEN: 58064

$ 11.31

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA