

SN. 74497.

Ref 17209-mi-96

F

Guayaquil, 5 de Febrero del 2002

Señor
ARQ. ENRIQUE ROMERO VALAREZO
Ciudad.

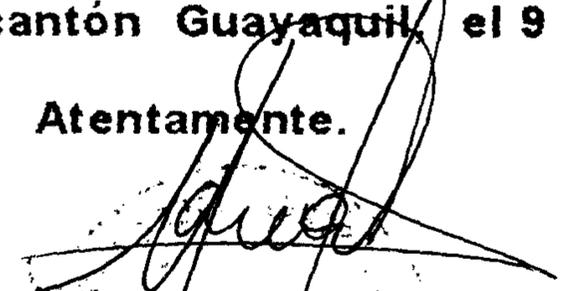
NO R.C.

De mis consideraciones:

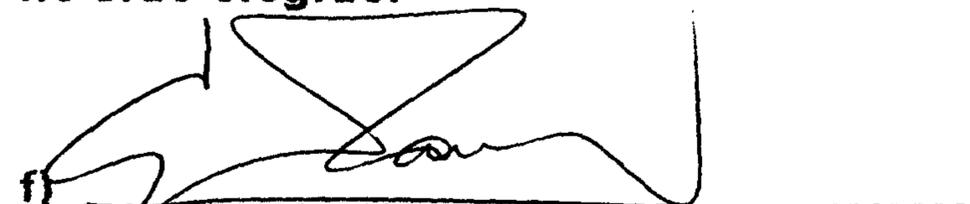
Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria, de accionistas de la Compañía Anónima denominada EKOSS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Avda. Francisco de Orellana y Avda. Agustín Freire Mz. 3, Sl. 21, de esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, para que la represente en forma individual, por un período de CINCO años, por haber fenecido su mandato, pues su nombramiento fue inscrito el 22 de Enero de 1997.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía. Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública autorizada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 24 de Enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Agosto de 1996.

Muy Atentamente.


AB. MANUEL NAREA MARRIOTT
Secretario Ad-Hoc

Consta expresamente que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía EKOSS S.A., para el cual he sido elegido.


ARQ. ENRIQUE ROMERO VALAREZO
C.C.- 170089556 - 6
GERENTE GENERAL
Guayaquil, 5 de Febrero del 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EKOSS S.A.**, a favor de **ENRIQUE ROMERO VALAREZO**; de fojas **26.318** a **26.320**, Registro Mercantil número **4.877**, Repertorio número **7.525**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 64694
LEGAL: CARLOS JAVIER
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *LB*

