Guayaquil, enero 9 del 2004

75920

Señor Ing.
JULIO CÉSAR LÓPEZ VERA
Ciudad

REF: 59862/04/96
89016/04/2000
122547/04/2002

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUATANGELO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, fijación de nuevo valor nominal de acciones y Reforma al Objeto Social y Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 20 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de diciembre del 2000, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio, para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de octubre de 1996.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.-

p. ECUATANGELO S.A.

ING. MAURICIO JURADO ABAD
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 9 del 2004

Julio López V.
JULIO CÉSAR LÓPEZ VERA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de* ***ECUATANGELO S.A., a favor de JULIO CÉSAR LÓPEZ VERA ,*** *de fojas 9.622 a 9.624 Número 1.432 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.440 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Enero del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 88414
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR : ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :