

EFICONSA S.A.

27213

Guayaquil, 17 de Febrero del 2.006

REF: 34844-n-97

Señora

HEDY TEODELINDA MACIAS PEÑA VDA. DE ALVARADO

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cumplo en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "EFICONSA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Señor Augusto Loor Loor, quien renunció.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

La compañía **EFICONSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmón, el 28 de Mayo de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Junio de 1.997.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado Humberto Moya Flores, el 24 de Octubre del año 2.000, efectuó la Conversión del Capital de sucres a dólares de Estados Unidos de América, aumentó el Capital y Reformó el Estatuto Social, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Mayo del 2.001.

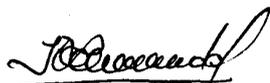
Atentamente,



ARQ. JORGE LUIS LOOR VILLAMAR
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EFICONSA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha y que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2006



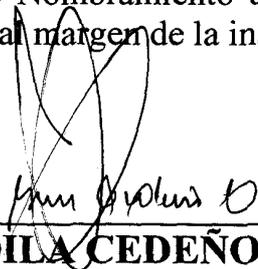
SRA. HEDY TEODELINDA MACIAS PEÑA VDA. DE ALVARADO

C.I. 0900447566

Direc: Av. José Rodríguez Bonin calle 26 mz 66 solar 1. Prolg Portete

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EFICONSA S.A.**, a favor de **HEDY TEODELINDA MACIAS PEÑA VDA. DE ALVARADO**, a foja **17.805**, Registro Mercantil número **3.381**, y anotado el diecisiete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.118** del Repertorio, a las 16:48 horas.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **16.063**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-





B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9118
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 