

Guayaquil, 10 de diciembre del 2000

Q 2 P.P  
78611

Señor Ingeniero

**BERNARDO VILLALVA MONTERO**

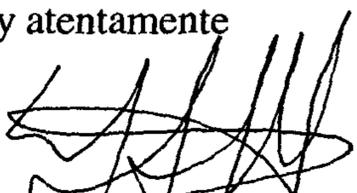
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EMELAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones, ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Reemplaza en sus funciones al ingeniero Fernando Proaño Navarrete cuyo nombramiento fue inscrito el día 24 de octubre de 1997.

La compañía **EMELAN S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 15 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el día 28 de agosto del mismo año.

Muy atentamente

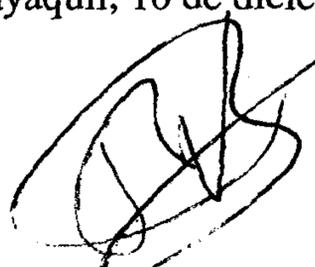


Sr. Gerson Haro Merino

**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

OK  
201-02-15.

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMELAN S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.-  
Guayaquil, 10 de diciembre del 2.000



**ING. BERNARDO VILLALVA MONTERO**

**Pasaporte: 34535204-Z**

**Nacionalidad: Española**

**Dirección: Daule Peripa- (cerca del Empalme)**

✓

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente General

Folio(s) 9311 Registro Mercantil No.

1544 Repertorio No. 1867

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 22 del 2009.

*[Handwritten signature]*

~~DR. NORMA PLAZA DE GARCIA~~  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

