

79287. 12

Guayaquil, Diciembre 3 de 1.997

Señor

CARLOS AURELIO MALDONADO DAVILA v.o.k.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELDOX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor **TONY MACIAS RUIZ**, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de éste Cantón, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 10 de Octubre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1.997.

Atentamente,

Tony Macías Ruíz
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ELDOX S.A.** para el cual he sido elegido.

CARLOS AURELIO MALDONADO DÁVILA
GERENTE GENERAL

C.I. 170490509-8

NAC. Ecuatoriana

DIREC. Av. Juan Tanca Marengo

C.C. Dicentro Local # 37

Av. Los Parques # 2 Esq. Dicentro Telf: 241109. Quito

Guayaquil, Diciembre 3 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 2675 / Registro Mercantil No.

529 / Libro No. 837 /

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Enero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

75.698 / del Registro Mercantil de 1997 /

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 12 de Enero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.~~