Guayaquil, 1 de julio del 2002

Señora
Rosmery Paulina Naranjo Benitez
Ciudad.-

Ref.: 13655/11/98
Rem: 15581/04/98

De mi consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EDSIE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal y extrajudicial de la Compañía, conforme al Art. Décimo del Estatuto Social.

Este nombramiento reemplaza el nombramiento del señor Iván Antonio Valverde Farah, inscrito el día veintisiete(27) de febrero de mil novecientos noventa y ocho, bajo el No. 3922 del Registro Mercantil, Repertorio No. 6080, Folio 15581, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La Compañía EDSIE S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de febrero de 1998. Lo enmendado.- veintisiete (27) Vale.-

Muy Atentamente,

Andrea Cristina Lara
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía EDSIE S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.
Guayaquil, 1 de julio del 2002.

Rosmery Paulina Naranjo Benitez
C.C.: 171243816-5
GERENTE GENERAL– REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***EDSIE S.A,.*** *a favor de* ***ROSMERY PAULINA NARANJO BENITEZ****, de fojas* ***92.959 a 92.961****, Registro Mercantil número* ***14.407****, Repertorio número* ***21.833****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***15.581****, del Registro Mercantil de* ***1.998****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 22049
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: