

EDILRIOS S.A.
BABAHOYO - ECUADOR

Babahoyo, Mayo 25 del 2004

Señor
JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA
Ciudad.-

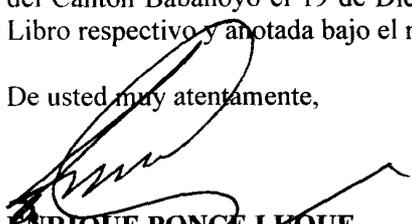
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **EDILRIOS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE**, de la compañía por un periodo de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de reforma integral y codificación del estatuto social de **EDILRIOS S.A.** autorizada por el Notario Público del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini el día 2 de Diciembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 19 de Diciembre de 1.988 de fojas 146 a 156, bajo el numero 114 del Libro respectivo y anotada bajo el numero 745 del Repertorio.

De usted muy atentamente,


ENRIQUE PONCE LUQUE
Presidente

RAZÓN.- Conste expresamente que **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE** de **EDILRIOS S.A.** Babahoyo, 25 de Mayo del 2004


JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA
C.I. # 0904284718
Nacionalidad Ecuatoriana

9794

Enrique Merchan Noriega



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **JOSE ENRIQUE MERA NORIEGA** en su calidad de **GERENTE** de la Compañía **EDILRIOS** bajo el N° 54 que corre a fojas 294 a la 296 y anotado con el Reparto N° 5816 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, ocho de julio de dos mil cuatro.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



Ah. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo