

EDILRIOS S.A.
BABAHYO - ECUADOR

Babahoyo, Mayo 25 del 2004

Señor
ENRIQUE PONCE LUQUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme 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 reelegirlo a usted como **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su Estatuto Social.

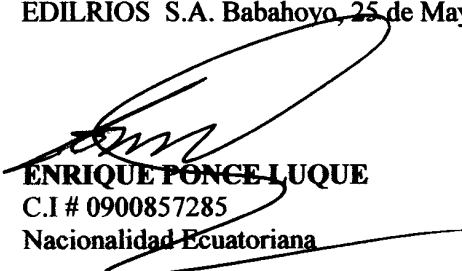
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma de conformidad con lo previsto el literal a) del Artículo vigésimo Tercero del estatuto Social de la Compañía.

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,


MARIA GRISE BONILLA RODRIGUEZ
Secretaria Ad-hoc

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


ENRIQUE PONCE LUQUE
C.I # 0900857285
Nacionalidad Ecuatoriana

9794.


Ma Eugenia
9 AGO. 2004



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 **ENRIQUE PONCE LUQUE** en la calidad de **PR**ESIDENTE de la Compañía **EDILRIOS S.A.**, bajo el N° 82 que corre a fojas 297 a la 299 y anotado con el Repertorio N° 5817 al Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, nueve de julio del dos mil cuatro.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOTO